Santiago Papasquiaro, Dgo., 07/marzo/2023
Oficio No. ITSSP/SSA´ 035/2023

C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

AT´N. LIC. RAFAEL REYES PARRA
JEFE DEL ÁREA DE NORMAS DE CONTROL INTERNO

Por medio del presente y de la manera más atenta, me permito enviarle documentación correspondiente al trabajo realizado por el Comité de Control y Desempeño Institucional, del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro.

- Reporte anual del comportamiento de Administración de Riesgos.
- Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 2023.

Sin otro particular de momento, me despido saludándole cordialmente.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®

SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ccp. Archivo
ccp. C.P. María Elena Barraza Corral Titular del Órgano Interno de Control

YVS/LMHS/jcm*

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO
DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

En cumplimiento al Título Tercero, Capitulo II, numeral 31 "Del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos", del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango (Acuerdo), se presenta el Reporte Anual del Comportamiento de la Administración de Riesgos del **Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro.**

I. RIESGOS CON CAMBIOS EN LA VALORACIÓN FINAL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y GRADO DE IMPACTO, MODIFICACIONES EN SU CONCEPTUALIZACIÓN Y/O NUEVOS RIESGOS.

Riesgo	Año anterior		Año actual	
	Grado de impacto	Grado de probabilidad	Grado de impacto	Grado de probabilidad
1.- Fallas en las auditorias y desconocimiento de las obligaciones y funciones por parte del personal al no contar con Reglamentos, Manuales de procedimientos y Manual de organización actualizados.	4	5	4	3
2.- El ingreso de estudiantes es menor a lo proyectado según las metas institucionales.	6	3	6	2
3.- Falta de indicadores básicos para la toma de decisiones académicas institucionales, por no contar con un adecuado seguimiento de egresados.	3	4	3	2
4.- El personal no tenga los conocimientos, habilidades y destrezas para cumplir sus funciones con un alto nivel de desempeño certificadas ante el Centro de Evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) del ITSSP.	5	3	4	2
5.- Vulnerabilidad de la información debido a que personal dado de baja y no autorizado tengan acceso a áreas físicas, a plataformas de información y bases de datos con datos sensibles.	6	4	6	3

*En caso de haberse detectado riesgos adicionales, favor de anexar filas en la tabla para incluirlos.

II. COMPARATIVO DEL TOTAL DE RIESGOS POR CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS.

A continuación, se muestra el comparativo del total de riesgos por cuadrante dentro del Mapa de Riesgos de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional:

Riesgo	Año anterior Cuadrante	Año actual Cuadrante
1.- Fallas en las auditorias y desconocimiento de las obligaciones y funciones por parte del personal al no contar con Reglamentos, Manuales de procedimientos y Manual de organización actualizados.	II	III
2.- El ingreso de estudiantes es menor a lo proyectado según las metas institucionales.	IV	IV
3.- Falta de indicadores básicos para la toma de decisiones académicas institucionales, por no contar con un adecuado seguimiento de egresados.	II	III
4.- El personal no tenga los conocimientos, habilidades y destrezas para cumplir sus funciones con un alto nivel de desempeño certificadas ante el Centro de Evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) del ITSSP.	II	III
5.- Vulnerabilidad de la información debido a que personal dado de baja y no autorizado tengan acceso a áreas físicas, a plataformas de información y bases de datos con datos sensibles.	IV	IV

*El cuadrante se refiere al color dentro del mapa de riesgos, tal como se muestra a continuación:

I - ROJO	III - VERDE
II - AMARILLO	IV - AZUL

III. CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN RELACIÓN CON LOS ESPERADOS, TANTO CUANTITATIVOS COMO CUALITATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

La Administración de Riesgos Institucional dentro del **Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro**, ha sido de gran importancia, ya que en el año 2022 se detectaron y trabajaron cinco riesgos, de los cuales actualmente 3 de ellos se tienen como riesgos controlados y dos como riesgos de seguimiento. Gracias a la identificación de los riesgos y el trabajo realizado por parte del personal involucrado se ha avanzado en el control interno de los procesos trabajados.

En el caso del riesgo número uno se lograron actualizar el Manual de Procedimientos y el Manual de Organización, faltando solo la autorización por parte de la Junta Directiva.

En el caso del riesgo número dos se ha logrado mejorar año con año la parte de la Difusión de la oferta educativa, lo que ha ayudado a mantener y mejorar la cantidad de alumnos que se captan cada ciclo escolar y así evitar que la matricula disminuya considerablemente.

En el caso del Riesgo número tres se han diseñado varias estrategias para captar la información necesaria de los egresados ya que es importante contar con esta información de una manera actualizada.

En el caso del Riesgo número cuatro se ha logrado capacitar y certificar a un porcentaje muy alto de los empleados en los diferentes estándares del CONOCER. Con esto se ha logrado una mejor atención de calidad a los estudiantes y personal en general en general tanto en el área administrativa como en el área docente.

En el caso del Riesgo número cinco se logró crear e implementar un sistema de control de adeudos del personal, para así controlar los accesos y permisos del personal a algunas áreas, así como a los sistemas de información, para que en caso de que, si alguna persona es dada de baja de la Institución, el área encargada cancele los accesos a los sistemas de información y a áreas restringidas a través de este módulo.

Santiago Papasquiaro, Dgo. A **28** de **febrero** de 20**23**.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M.A.T. MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ CONTRERAS	C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA	M. EN P. ANTONIO MARTINEZ MEDINA
NOMBRE Y FIRMA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	**NOMBRE Y FIRMA** COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	**NOMBRE Y FIRMA** TITULAR DE LA INSTITUCIÓN