



**Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario**  
Dirección General  
Subdirección de Servicios Administrativos

Santiago Papasquiario, Dgo., 21/marzo/2025  
Oficio No. ITSSP/SSA'046/2025

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

**AT'N. C.P. CLAUDIA OLIVIA HERRERA ARREOLA**  
**JEFA DEL ÁREA DE NORMAS Y COMITÉS DE CONTROL INTERNO**

A través de este medio y de la manera más atenta, me permito enviarle el *Reporte anual del comportamiento de administración de riesgos 2024*, trabajo realizado por el Comité de Control y Desempeño Institucional de este Tecnológico.

Sin otro particular de momento, me despido saludándole cordialmente.

**ATENTAMENTE**

**Excelencia en Educación Tecnológica**

*Conocer para aprender, aprender para Ejercer*



SUBDIRECCIÓN  
DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

**C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA**  
**SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

YVS/LMHS/jmc\*



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

Carretera J. Gpe. Aguilera – Guanaceví Km. 114, Santiago Papasquiario, Dgo.  
C.P. 34600 Tel (674) 86 43090  
e-mail: dir\_dspapasquiario@tecnm.mx www.spapasquiario.tecnm.mx





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO

## REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

En cumplimiento al Título Tercero, Capítulo 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 (previo a las acciones derivadas de la Matriz de riesgos)		Año actual (posterior a las acciones derivadas de la Matriz de riesgos)	
	Grado de impacto	Grado de probabilidad	Grado de impacto	Grado de probabilidad
Riesgo 01.- Incumplimiento a los Lineamientos Institucionales por parte del personal.	6	5	6	5
Riesgo 02.- No tener actualizado el inventario de los bienes informáticos de manera eficiente.	6	5	5	3
Riesgo 03.- Acompañamiento tutorial inadecuado por exceso de tutorados.	6	5	5	2
Riesgo 04.- Incumplimiento a indicadores internos y externos por falta de información de seguimiento a egresados	5	2	4	2
Riesgo 05.- Posible incumplimiento a la Ley General de Archivo por la inadecuada gestión del Sistema Institucional de Archivos	6	5	5	2

\*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:



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANASQUIARIO**  
**REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO**  
**DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS**

Riesgo	Año anterior	Año actual
	Cuadrante	Cuadrante
Riesgo 01.- Incumplimiento a los Lineamientos Institucionales por parte del personal.	IV	IV
Riesgo 02.- No tener actualizado el inventario de los bienes informáticos de manera eficiente.	IV	III
Riesgo 03.- Acompañamiento tutorial inadecuado por exceso de tutorados.	IV	III
Riesgo 04.- Incumplimiento a indicadores internos y externos por falta de información de seguimiento a egresados	III	III
Riesgo 05.- Posible incumplimiento a la Ley General de Archivo por la inadecuada gestión del Sistema Institucional de Archivos	IV	III

\*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 Papasquiario**, como conclusión general se tiene que en el **Riesgo 1** Incumplimiento de los lineamientos internos no se lograron todas las acciones de control propuestas debido a las problemáticas de falta de tiempo, falta de personal para trabajarlo, demasiado tiempo en las revisiones por parte de la empresa revisora, entre otras, se trabajará de nuevo en el ejercicio del año 2025 para lograr evitar este riesgo y lograr que el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario cuente con los Lineamientos Internos debidamente actualizados y autorizados. De las tres acciones de control propuestas en este riesgo no se logró ninguna al 100%. Este riesgo se encuentra en el cuadrante IV que es un Riesgo de Seguimiento.



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

### REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

---

En el **Riesgo 02** se implementó al 100% el módulo de **inventario de bienes informáticos** en el Sistema Integral de Información, lo cual permite capturar de manera segura la información, además de que, si se requieren consultas y reportes de los bienes, se pueden obtener de manera rápida y eficiente. Es una base de datos confiable y se realizan respaldos periódicamente para eliminar los riesgos de pérdida de información. En el mapa de riesgos paso de ser un riesgo ubicado en el cuadrante IV riesgo de seguimiento al cuadrante III que es un riesgo controlado.

En el **Riesgo 03** de **acompañamiento tutorial inadecuado por exceso de tutorados**, se realizaron varias acciones de control que van desde elegir a los tutores adecuados, implementar actividades de integración con los estudiantes de primer y tercer semestre, incluir una política para que los estudiantes cursarán la materia de Tutorías en un horario adecuado, además de crear grupos balanceados de estudiantes que no sobrepasarán los 25 para dar una mejor atención a cada uno de ellos. Todo lo realizado en este riesgo fue para lograr disminuir el porcentaje de deserción de estudiantes en nuestro tecnológico. Se lograron todas las acciones de control al 100% y paso de estar en el cuadrante IV al cuadrante III riesgo controlado. Se logró una felicitación por parte del Tecnológico Nacional de México en lograr ser uno de los Institutos Tecnológicos en lograr disminuir la deserción en un gran porcentaje en el año 2024.

En el **Riesgo 04**, se logró contactar a los estudiantes egresados de las diferentes carreras de la última generación, esto para cumplir con los indicadores que se piden por parte del Tecnológico Nacional de México. También se considera un Riesgo Controlado, ubicado en el cuadrante III.

En el **Riesgo 05** se logró un gran avance en la creación del Sistema Institucional de Archivos para cumplir con la Ley General de Archivos. Este año no se logró al 100% las acciones de control, debido al exceso de trabajo y actividades que se realizan dentro de este sistema institucional y se pretende volver a trabajar en nuevas acciones de control en el año 2025 para lograr su completa implementación.

Santiago Papasquiaro, Dgo. A 21 de marzo de 2025.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO**  
**REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO**  
**DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS**

---

**M.A.T. MARÍA DEL CARMEN**  
**RODRIGUEZ CONTRERAS**

---

**NOMBRE Y FIRMA**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGOS

**C.P. YESENIA VALTIERREZ**  
**SARABIA**

---

**NOMBRE Y FIRMA**  
COORDINADOR DE CONTROL  
INTERNO