

Santiago Papasquiario, Dgo., **08/junio/2022**
Oficio No. ITSSP/SSA 2022/0124

M.D. RAQUEL LEILA ARREOLA FALLAD
SECRETARIA DE CONTRALORÍA
PRESENTE

AT N. LIC. RAFAEL REYES PARRA
JEFE DE ÁREA DE NORMAS Y CONTROL INTERNO

Por medio del presente y de la manera más atenta, me permito enviarle adjunta al presente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, por parte del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario, la cual se estuvo trabajando en el Comité de Control y Desempeño Institucional.

Sin otro particular de momento, me despido saludándole cordialmente.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Conocer para aprender, aprender para ejercer.



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ccp. Archivo, C.P. Carmen Alicia Alarcón Jáquez Titular del Órgano Interno de Control

YVS/jcm*





Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO

Año:

2022

Titular de la Institución

ING. ANTONIO MARTINEZ MEDINA

Coordinador de Control Interno

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

Enlace de Administración de Riesgos

LIC. RUTH HERRERA DUEÑES

Ramo Administrativo: 15 Educación Pública

Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUAHO

SUPERVISOR
ING. ANTONIO MARTÍNEZ MEDINA
Director de Institución

INTEGRADO
C.P. YESINA VALTERRA BARABIA
Coordinadora de Control Interno
L.K. RUTH HERRERA DUEÑAS
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Meta Institucional		RIESGO	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de (las) Acción(es)		
		Selección	Descripción		Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Potenciales efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentada	Está formalizado	Es Ágil	Es Efectivo			Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente
2022_5	Recursos Humanos	Objetivo	Concebida oportuna de los recursos y personal que cuenta bajo el festival.	autorizadas tengan acceso a áreas físicas y a sistemas de información y bases de datos con datos sensibles.	Operativo	Administrativo	5.3	documentado en cada área del manual para dar de baja los accesos a los sistemas digitales y accesos físicos.	Técnico-Administrativo	Interno	POSO y tiene un tipo de información por personas no autorizadas que siguen teniendo acceso.	7	3	IV	SI	5.32 5.33 5.34 5.35						NO	6	4	EVITAR EL RIESGO	Departamento que asignen que el personal no autorizado ya no tenga acceso acceso a plataformas digitales y áreas físicas. Difundir el procedimiento de bajas y publicarlo en el sitio web institucional.



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO

Titular de la Institución: ING. ANTONIO MARTINEZ MEDINA

Coordinador de Control Interno: C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

Enlace de Riesgos: LIC. RUTH HERRERA DUEÑES

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
2022_1	Fallas en las auditorías y desconocimiento de obligaciones y funciones por parte del personal al no contar con Reglamentos, Manuales de Procedimientos y Manual de Organización actualizados.	Administrativo	4	5	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Falta de organización y tiempo para realizar la actualización de reglamentos, manual de organización y manual de procedimientos.	La encargada de la oficina de Recursos Humanos realizará la programación de reuniones periódicas junto con las áreas involucradas y el área jurídica para revisar la actualización de el Manual de Organización, Manual de La encargada de la oficina de Recursos	Subdirección de Servicios Administrativos. Oficina de Recursos Humanos	C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia Lic. Ruth Herrera Dueñes	31-may-22	09-dic-22	Correo Electronico, Documentos escaneados, Manuales de Organización y de Procedimientos y Reglamentos.
							1.2	Falta de personal de apoyo involucrado en el area encargada de actualizar los reglamentos y manuales de organización y procedimientos.	Humanos enviará mediante oficio o correo electronico, una solicitud de apoyo a otras areas y a una persona de Residencia Profesional, para trabajar en conjunto en la La encargada de la oficina de Recursos	Subdirección de Servicios Administrativos.	C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia Lic. Ruth Herrera Dueñes	31-may-22	09-dic-22	Correo Electronico, Documentos escaneados, Manuales de Organización y de Procedimientos y Reglamentos.
							1.3	Falta de una mejor difusión de los Reglamentos, Manuales de Procedimientos y funciones que actualmente estan vigentes.	Humanos solicitará al Jefe del Departamento del Centro de Cómputo que publique en el sitio web institucional los Manuales de Organización, Manual de La encargada de la oficina de Recursos	Subdirección de Servicios Administrativos.	C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia Lic. Ruth Herrera Dueñes	31-may-22	09-dic-22	Manuales y reglamentos publicados en el Sitio web institucional.
									Humanos informará al personal directivo, via correo electronico institucional que los manuales y reglamentos actualmente vigentes estan publicados en el sitio web	Subdirección de Servicios Administrativos.	C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia Lic. Ruth Herrera Dueñes	31-may-22	09-dic-22	Manuales y reglamentos publicados en el Sitio web institucional.
2022_2	El ingreso de estudiantes es menor a lo proyectado según las metas institucionales.	Administrativo	6	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de apoyo y conocimiento de algunas areas para llevar a cabo la promoción escolar.	Implementar un plan de promoción involucrando a todo el personal en cada una de las areas del instituto asignando ciertas actividades en los diferentes departamentos y lograr llegar al grupo objetivo, cumpliendo	Subdirección de Planeación. Departamento de Difusión y concertación.	Ing. Manuel Vargas Enriquez. Lic. Martín Martínez Zavala	31-may-22	09-dic-22	Plan de Promoción 2022, correos electronicos, oficios de comisión.
							2.2	Falta de un analisis profesional detallado del grupo objetivo al cual dirigir la promoción.	Realizar un analisis profesional detallado del grupo objetivo al cual dirigir la promoción. Realizar reuniones con presidentes de academia de las diferentes carreras, asi como con el personal directivo. Implementar una selección del equipo de promoción conforme a sus	Subdirección de Planeación. Departamento de Difusión y concertación.	Ing. Manuel Vargas Enriquez. Lic. Martín Martínez Zavala	31-may-22	09-dic-22	Correo Electronico, oficios, fotografias.
							2.3	Mayor competencia para el Instituto al existir una mayor oferta educativa a nivel regional al existir nuevas Universidades.	habilidades, destrezas y disponibilidad, dicha selección se realiza a propuesta de cada una de las academias en coordinación con el Realizar una estrategia de promoción a traves del Sitio web Institucional,	Subdirección de Planeación. Departamento de Difusión y concertación.	Ing. Manuel Vargas Enriquez. Lic. Martín Martínez Zavala	31-may-22	09-dic-22	Correo electronico, oficios de comisión, fotografias.
							1.5	Realizar una estrategia de Promoción a traves de Redes Sociales, Sitio web Institucional, Radio y Televisión.	Realizar una estrategia de promoción a traves de Redes Sociales, Radio, Televisión y Redes sociales como Facebook, Tik Tok, Youtube. Se realizarán transmisiones en vivo en redes sociales de actividades que se	Subdirección de Planeación. Departamento de Difusión y concertación.	Ing. Manuel Vargas Enriquez. Lic. Martín Martínez Zavala	31-may-22	09-dic-22	Oficios, Correos electronicos, Redes Sociales como Facebook, Youtube, Tik Tok entre otros.

