



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades



Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

Revisión 3

No. Riesgo/Oportunidad	Proceso	Descripción del Riesgo/Oportunidad	No. Factor de Riesgo/Oportunidad	Factores de Riesgo/Oportunidades	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante
R-AC-1	Académico	Información para integrar especialidades de los programas educativos integrada de manera insuficiente.	R-AC-01-F1	No se cuenta con la retroalimentación de las y los egresados	5	6	II
			R-AC-01-F2	No se cuenta con la retroalimentación de las y los empleadores.			
			R-AC-01-F3	No se hace un análisis de las tendencias y proyectos de la región, estado y país.			
R-AC-2		Los insumos de talleres y laboratorios entregados a destiempo	R-AC-02-F1	El departamento de Recursos Materiales y Servicios no proporciona los insumos de acuerdo con lo solicitado (material y fechas)	5	6	II
R-AC-3		Las habilidades blandas de las y los estudiantes desarrolladas de forma insuficiente.	R-AC-03-F1	Los planes y programas de estudio no consideran competencias específicas para el desarrollo de habilidades blandas	6	5	IV
R-AC-4		El seguimiento de egresados/as realizado de manera no adecuada.	R-AC-04-F1	No se cuenta con la retroalimentación de las y los egresados	5	6	II
O-AC-1	Las plataformas educativas han permitido el fortalecimiento del servicio educativo.	O-AC-01-F1	Se han diversificado las herramientas que pueden ser implementadas en las plataformas educativas Moodle.	5	7	II	

Elaboró

Damián Huerta García

Responsable del Proceso Académico

Vo. Bo.

Damián Huerta García

Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Escobar Martínez

Director General



Formato:		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades
Código:		
ITSSMT-PL-PC-02-FO-10		
		Revisión 3



Estrategias para Administrar los Riesgos/Oportunidades	No. de acción de control	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Firma del/la responsable de la instrumentación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Reducir el riesgo	R-AC-01-A1	Realizar reunión con empresarios, emprendedores y sectores sociales de la región	Dirección Académica	Damián Huerta García		02/01/2024	30/11/2024	Oficio de solicitud de empleadores Oficio de Invitación de empleadores Nota informativa de reunión
	R-AC-01-A2	Aplicación de encuesta a egresados/as, así como análisis de necesidades de residencia profesional	Dirección Académica	Damián Huerta García		02/01/2024	30/11/2024	Instrumento de evaluación Informe de aplicación de encuestas
	R-AC-01-A3	Análisis de información a través de las academias de cada programa educativo.	Dirección Académica	Damián Huerta García		02/01/2024	30/11/2024	Diseño de Temarios Oficio de solicitud de registro de especialidad Autorización de Especialidad
Reducir el riesgo	R-AC-02-A1	Identificación, gestión y seguimiento al a necesidad de insumos para la realización de prácticas de laboratorio de las y los estudiantes.	Dirección Académica	Damián Huerta García		02/01/2024	30/11/2024	Requisición de Bienes y Servicios Acuerdos para H. Junta Directiva Oficios de Seguimiento
Reducir el riesgo	R-AC-03-A1	Ofertar cursos de formación complementaria de acuerdo con las necesidades de las y los estudiantes en relación con demanda del sector productivo.	Dirección Académica	Damián Huerta García		02/01/2024	30/11/2024	Convocatorias Listados de participantes Informe de cierre
Compartir el riesgo	R-AC-04-A1	Analizar, mejorar e implementar instrumentos de seguimiento de egresados/as y empleadores/as que permitan identificar áreas de oportunidad del servicio educativo brindado.	Dirección Académica / Departamento de Vinculación	Damián Huerta García Claudia Patricia Liévano Moreno		02/01/2024	30/11/2024	Procedimiento e Instructivos modificados Evidencia de difusión de encuesta Informe de retroalimentación
Asumir la oportunidad	O-AC-01-A1	Actualización de plataformas educativas e instalaciones de herramientas.	Dirección Académica	Damián Huerta García		01/05/2024	30/11/2024	Informe de respaldo de información Propuesta de versión e plugins a instalar Informe de actualización Informe de encuesta del uso

Elaboró

Damián Huerta García
Responsable del Proceso Académico

Vo. Bo.

Damián Huerta García
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Esobar Martínez
Director General



Formato:		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades		
Código:	ITSSMT-PL-PC-02-FO-10	Revisión 3		

No. Riesgo/Oportunidad	Proceso	Descripción del Riesgo/Oportunidad	No. Factor de Riesgo/Oportunidad	Factores de Riesgo/Oportunidades	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante
R- VI-01	Vinculación	Escasos recursos adicionales obtenidos por el pago de servicios que presta el Instituto	R-VI-01-F1	Gestión aislada por parte de las áreas que conforman la vinculación institucional	8	4	IV
R- VI-02		Colaboración institucional limitada para dar atención a la formación integral de la comunidad estudiantil	R-VI-02-F1	Escasa comunicación sobre las actividades que fortalecen la formación integral	7	3	IV
R- VI-03		Costos de certificación elevados para la comunidad estudiantil	R-VI-03-F1	Costos de certificación inaccesibles para la comunidad tecnológica	6	2	IV
R- VI-04		Participación de la comunidad de egresadas/os realizada de manera mínima en la encuesta	R-VI-04-F1	La comunidad de egresadas/os no participa de manera activa en las encuestas de seguimiento	7	4	IV
R- VI-05		Dependencias públicas cambiando al personal a cargo del seguimiento de prestantes de Servicio Social	R-VI-04-F1	Rotación de personal en las dependencias donde los estudiantes prestan Servicio Social	6	2	IV

R- VI-06	Visitas industriales programadas de manera inadecuada con respecto a los programas de estudio	R-VI-05-F1	Los programas de estudio requieren mayor número de visitas de las programadas en el periodo	7	3	IV
O- VI-01	Servicios institucionales acercados a la población de la región	O-VI-01-F1	La población de la región no conoce todos los servicios que se ofrecen en el Instituto	6	3	IV

Elaboró



Emma Celinda Bonilla Macip
Responsable del Proceso de Vinculación

Vo. Bo



Damian Puerta Garcia
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó



Mauricio Escobar Martinez
Director General



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades

Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

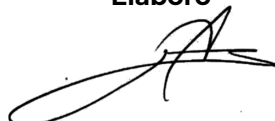
Revisión 3



Estrategias para Administrar los Riesgos/Oportunidades	No. de acción de control	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Firma del/la responsable de la instrumentación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Reducir	R-VI-01-A1	Generar la documentación institucional que determine la metodología de las acciones para gestionar recursos adicionales	Dirección de Planeación y Vinculación	Emma Celinda Bonilla Macip		20/02/2024	24/10/2024	1.- Catálogo de servicios actualizado y publicado 2.- Instructivo para definir la metodología para captar recursos adicionales 3.- Propuestas enviadas a las empresas o dependencias. 4.- Logística y nota informativa que la ejecución del servicio
Reducir	R-VI-02-A1	Implementar un programa que tenga como eje central la formación integral, se complementarán los trabajos que se realizan en ambas áreas	Departamento de Difusión y Concertación Departamento de Desarrollo Académico	Elizabeth Valerdi Rodríguez Raúl Rodríguez Cruz		08/02/2024 30/07/2024	28/06/2024 13/11/2024	1.- Lista de estudiantes inscritos en actividades extraescolares y tutorías 2.- Programa de actividades conjuntas 3.- Publicación de la actividad realizada
Reducir	R-VI-03-A1	Gestionar certificaciones con bajo costo para los estudiantes	Departamento de Vinculación	Claudia Patricia Liévano Moreno		15/03/2024	30/10/2024	1.- Lista de certificaciones idóneas para los programas educativos 2.- Gestión con empresas para impartirlos 3.- Logística y nota informativa de las certificaciones
Reducir	R-VI-04-A1	Gestionar premios a la participación para la comunidad de egresadas/os				16/04/2024	30/05/2024	1.- Gestión de obsequios con empresarios 2.- Rifa con la comunidad de egresados participante
Reducir	R-VI-05-A1	Establecer un programa de seguimiento a las dependencias	Departamento de Residencias	Héctor Luis Cruz		15/01/2024	28/06/2024 06/12/2024	1.- Programa de Servicio Social 2.- Listado de estudiantes en Servicio Social 3.- Cronograma de seguimiento 4.- Evaluación del desempeño de los estudiantes

Reducir	R-VI-06-A1	Analizar la viabilidad de realizar la gestión de todas las visitas que requieren los programas	Profesionales y Servicio Social	Sánchez		20/01/2024	13/11/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Solicitud de visitas 2.- Análisis de insumos para realizarlas 3.- Programa de visitas por semestre 4.- Seguimiento a la ejecución del programa
Potenciar	O-VI-01-A1	Ejecución de un programa de posicionamiento	Departamento de Difusión y Concertación Departamento de Vinculación	Elizabeth Valerdi Rodríguez Claudia Patricia Liévano Moreno		25/02/2024	24/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Programa de servicios para la población 2.- Difusión de los servicios 3.- Evaluación del programa

Elaboró



Emma Celinda Bonilla Macip

Responsable del Proceso de Calidad

Vo. Bo.



Damián Huerta García

Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó



Mauricio Escobar Martínez

Director General



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades

Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

Revisión 3



No. Riesgo/Oportunidad	Proceso	Descripción del Riesgo/Oportunidad	No. Factor de Riesgo/Oportunidad	Factores de Riesgo/Oportunidades	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante
R-PL-1	Planeación	Informes mensuales y seguimiento de PTA entregados fuera del tiempo establecido.	R-PL-01-F1	La información que proporcionan los centros de costo pierde utilidad	6	5	IV
			R-PL-01-F2	Utilizar otros mecanismo para el reporte de actividades			
R-PL-2		Actividades sin realizar que impactan el cumplimiento del 6% de las metas.	R-PL-02-F1	Plazos vencidos en la entrega de información en los procesos del cumplimiento de la meta	6	5	IV
			R-PL-02-F2	Desconocimiento de las áreas de la importancia de las actividades para el cumplimiento de la meta			
R-PL-3		Plan maestro de desarrollo y consolidación de la infraestructura no elaborado por las áreas correspondientes.	R-PL-03-F1	La participación en convocatorias se ve limitada por no contar con información inmediata	5	6	II
			R-PL-03-F2	Los esfuerzos para las gestiones no se enfocan en las necesidades prioritarias			
R-PL-4		Metodología indefinida para llevar a cabo evaluaciones integrales.	R-PL-04-F1	Indicadores diseñados de manera incorrecta	5	6	II
			R-PL-04-F2	Información para la evaluación de los indicadores solicitada de manera incompleta a las áreas generadoras			
			R-PL-04-F3	Falta de herramienta para identificar el desempeño de los indicadores institucionales			
O-PL-1		Ser participe de las reuniones que se realicen por parte de la Unidad responsable del PP E068.	O-PL-05-F1	Se cuenta con un enlace directivo del PP	7	5	IV
	O-PL-05-F2		Se cuenta con un enlace operativo del PP				

Elaboró

Elia López Linares
Subdirectora de Planeación

Vo. Bo.

Damján Huerta García
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Escobar Martínez
Director General



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades

Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

Revisión 3



Estrategias para Administrar los Riesgos/Oportunidades	No. de acción de control	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Firma del/la responsable de la instrumentación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Reducir el riesgo	R-PL-01-A1	Reporte del seguimiento a los Directores de área	Departamento de Planeación y Programación	María Eugenia Medina Flores		9 de abril de 2024	10 de diciembre de 2024	Seguimiento de actividades código ITSSMT-PL-PC-03-FO-05
	R-PL-01-A2	Seguimiento de notas informativas	Departamento de Planeación y Programación	María Eugenia Medina Flores		01 de enero de 2024	10 de diciembre de 2024	Reporte de notas informativas
Reducir el riesgo	R-PL-02-A1	Enviar memorándum a las áreas que presentan incumplimiento, con copia a Dirección General	Departamento de Planeación y Programación	María Eugenia Medina Flores		15 de abril de 2024	10 de diciembre de 2024	Memorándums
	R-PL-02-A2	Informar a Dirección General sobre el cumplimiento/incumplimiento de las actividades, indicadores y presupuesto ejercido, del Programa Presupuestario	Departamento de Planeación y Programación	María Eugenia Medina Flores		11 de abril de 2024	10 de diciembre de 2024	Reporte del cumplimiento/incumplimientos del Programa Presupuestario 2024.
Reducir el riesgo	R-PL-03-A1	Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento de los programas educativos que se ofertan en el Instituto	Subdirección de Planeación	Elia López Linares		14 de Abril 2024	28 de junio 2024	Archivo Excel y/o Word, con necesidades
	R-PL-03-A2	Elaborar el Plan maestro de desarrollo y consolidación de la infraestructura institucional	Subdirección de Planeación	Elia López Linares		1 de julio 2024	31 de octubre 2024	Plan maestro Institucional
Reducir el riesgo	R-PL-04-A1	Rediseñar los indicadores que impactan al cumplimiento de los objetivos institucionales	Departamento de Estadística y Evaluación	Andrea Hernández Popocatl		03 de enero de 2024	15 de marzo de 2024	Plan Rector 2024
	R-PL-04-A2	Generar herramienta para la solicitud de la información que permita evaluar el desempeño de los indicadores	Departamento de Estadística y Evaluación	Andrea Hernández Popocatl		14 de Abril 2024	30 de noviembre de 2024	Tablas de concentración de la información para la evaluación indicadores
	R-PL-04-A3	Establecer una herramienta que permita medir el desempeño de los indicadores	Departamento de Estadística y Evaluación	Andrea Hernández Popocatl		15 de julio de 2024	10 de diciembre de 2024	Reporte de evaluación del desempeño de los indicadores
Potenciar la oportunidad	O-PL-01-A1	Ser la Unidad Responsable durante el ejercicio fiscal 2024	Subdirección de Planeación	Elia López Linares		20 de enero de 2024	30 de diciembre de 2024	Oficio de designación como Unidad Responsable del PP E028

Elaboró

Elia López Linares

Subdirectora de Planeación

Vo. Bo

Daniel Huerta García

Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Escobar Martínez

Director General



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades

Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

Revisión 3



No. Riesgo/Oportunidad	Proceso	Descripción del Riesgo/Oportunidad	No. Factor de Riesgo/Oportunidad	Factores de Riesgo/Oportunidades	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante
R-AD-01	Administrativo	Justificación del gasto asignado y ejercido documentado de manera errónea de acuerdo a la normatividad aplicable.	R-AD-01-01	Desconocimiento de la normatividad vigente de las áreas ejecutoras del gasto para la integración de las evidencias justificativas.	6	5	IV
			R-AD-01-02	Falta de documentación comprobatoria para la integración de los gastos.			
			R-AD-01-03	Entrega de documentación fuera de los tiempos establecidos correspondiente a los gastos ejecutados.			
R-AD-02	Administrativo	Infraestructura y equipamiento destinado con recurso insuficiente que imposibilita el cumplimiento a las metas institucionales.	R-AD-02-01	Falta de la programación de las actividades académicas y deportivas de manera oportuna	6	5	IV
			R-AD-02-02	Falta de la disponibilidad presupuestal para la adquisición de bienes y/o servicios que permite el desempeño de las actividades académicas.			
			R-AD-02-03	Falta de acuerdos programados en la Junta Directiva para la adquisición de bienes y/o servicios de manera oportuna.			
R-AD-03	Administrativo	El Reglamento Interior, Manual de Organización y Procedimientos del Instituto homologados de manera errónea afectando la operatividad y credibilidad de la institución.	R-AD-03-01	Falta de regulación en los estándares establecidos por las autoridades pertinentes	6	5	IV
			R-AD-01-02	Falta de definición en las atribuciones y funciones del personal			
			R-AD-01-03	Falta de congruencia entre las funciones respecto a los procesos que interactúan			
			R-AD-01-04	Falta de Actualización del Reglamento Interior del instituto.			
O-AD-03	Administrativo	Generación de Ingresos Propios por medio de la vinculación institucional que permita la mejora continua.	O-AD-01-01	Fortalecer la comunicación con las áreas del instituto para la generación de Ingresos Propios.	6	6	I

Elaboró

Sandra Hernández Ortega
Responsable del Proceso de Administración

Vs. P.c.

Damián Guerra García
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Esobar Martínez
Director General

	Formato:			
	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades			
	Código:	ITSSMT-PL-PC-02-FO-10	Revisión 3	

Estrategias para Administrar los Riesgos/Oportunidades	No. de acción de control	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Firma del/la responsable de la instrumentación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Reducir el riesgo	R-AD-01-A1	Actualizar en el Sistema Unificado de Información (SUI) del Sistema de Gestión Integral (SGI) la normatividad vigente.	Departamento de Recursos Financieros	Sandra Hernández Ortega		22/04/2024	13/05/2024	Correo electrónico de solicitud de actualización de la normatividad vigente en el SUI.
Reducir el riesgo	R-AD-01-A2	Actualizar circular de requisitos para la comprobación de los gastos de acuerdo a la normatividad vigente.	Departamento de Recursos Financieros	Sandra Hernández Ortega		22/04/2024	13/05/2024	Correo electrónico de requisitos para la documentación comprobatoria del gasto.
Reducir el riesgo	R-AD-01-A3	Entrega de documentación comprobatoria al Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Materiales y Servicios para la ejecución del gasto y se lleve a cabo la rendición de cuentas de manera oportuna	Departamento de Recursos Financieros/ Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Sandra Hernández Ortega / María Antonia Cruz Genis		30/04/2024	05/12/2023	Expediente documental anexo a la póliza del gasto ejercido.
Asumir el riesgo/oportunidad	R-AD-02-A1	Solicitud de los Gastos Trimestrales a las diferentes áreas, a partir del segundo trimestre del año en curso.	Departamento de Recursos Financieros	Sandra Hernández Ortega		15/01/2024	29/11/2024	Minuta de Reunión con Dirección General, Memorándum o Correo electrónico de solicitud de gastos trimestrales según el periodo que corresponda.
Asumir el riesgo/oportunidad	R-AD-02-A2	Respuesta a gastos trimestrales a las diferentes áreas.	Departamento de Recursos Financieros	Sandra Hernández Ortega		20/03/2024	29/11/2024	Correo electrónico de respuesta de disponibilidad presupuestal a las diferentes áreas del Instituto.
Asumir el riesgo/oportunidad	R-AD-02-A3	Seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva para la adquisición de bienes y/o servicios.	Subdirección de Servicios Administrativos / Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Oscar Sánchez Sánchez / María Antonia Cruz Genis		20/03/2024	05/12/2024	1.- Seguimiento de Acuerdos de la Junta Directiva 2.- Expediente del Proceso de Adjudicación.
Reducir el riesgo	R-AD-03-A1	Actualizar Estructura Organica	Departamento de Personal	José Omar Urrutia Trip		06/03/2024	30/06/2024	1.- Oficio de solicitud de lineamientos ante la Secretaría de Administración. 2.- Formato de encuadre de puestos. 3.- Formato Tabla de control de cambios. 4.- Formatos de descripción y perfiles de puestos de los cambios que se presentarán. 5.- Propuesta para su aprobación ante la H. Junta Directiva para iniciar con las gestiones correspondientes.
Reducir el riesgo	R-AD-03-A2	Actualizar, solicitar aprobación, registro y publicación del Manual de Organización	Departamento de Personal	José Omar Urrutia Trip		30/04/2024	31/07/2024	1.- Manual de Organización actualizado 2.- Propuesta para su aprobación ante la H. Junta Directiva 3.- Registro y Publicación
Reducir el riesgo	R-AD-03-A3	Actualizar, solicitar aprobación, registro y publicación del Manual de Procedimientos	Departamento de Personal	José Omar Urrutia Trip		30/04/2024	31/07/2024	1.- Manual de Procedimientos actualizado. 2.- Propuesta para su aprobación ante la H. Junta Directiva 3.- Registro y Publicación
Reducir el riesgo	R-AD-04-A4	Actualizar, solicitar aprobación, registro y publicación del Reglamento Interior del Instituto	Departamento de Personal	José Omar Urrutia Trip		30/04/2024	31/07/2024	1.- Reglamento Interior actualizado. 2.- Propuesta para su aprobación ante la H. Junta Directiva 3.- Registro y Publicación
Potenciar la oportunidad	O-AD-01-A1	Solicitar a las áreas propuestas de servicios que se puedan ofertar a la comunidad estudiantil y público en general, a fin de obtener ingresos propios.	Dirección General Dirección de Planeación y Vinculación Dirección Académica Subdirección de Servicios Administrativos Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Mauricio Escobar Martínez Emma Celinda Bonilla Macip Damián Huerta García Oscar Sánchez Sánchez Sandra Hernández Ortega María Antonia Cruz Genis		02/05/2024	04/11/2024	1.- Solicitud de propuesta de servicios a las diferentes áreas (correo electrónico y/o memorándum) 2.- Propuesta de servicios de las diferentes áreas del Instituto. 3.- Costo-beneficio de los servicios ofertados.

Elaboró

Sandra Hernández Ortega
Responsable del Proceso de Administración

Vo. Bo

Damián Huerta García
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Escobar Martínez
Director General



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades



Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

Revisión 3

No. Riesgo/Oportunidad	Proceso	Descripción del Riesgo/Oportunidad	No. Factor de Riesgo/Oportunidad	Factores de Riesgo/Oportunidades	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante
R-FH-01	Factor Humano	Servidores públicos participando indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier docente. (Participación indebida del servidor público, Tráfico de influencias)	R-FH-01-F1	Cuando los servidores públicos encargados de evaluar al personal docente omiten información	6	3	IV
			R-FH-01-F2	Privilegiar a terceros con algún vínculo de amistad o parentesco			
			R-FH-01-F3	Disminuir la asignación de carga académica sin fundamento en el desempeño del personal			
R-FH-02		Servidores públicos utilizando los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los legales. (Utilización de los recursos, Apropiación indebida de activos)	R-FH-02-F1	Servidores públicos que usan los materiales para fines personales	6	2	IV
			R-FH-02-F2	Que se busque beneficiar a un tercero			
			R-FH-02-F3	Que no existen controles específicos para el uso de los recursos			
R-FH-03		Servidores públicos aprovechando el cargo para inducir a otro para realizar algún acto que le genere beneficio, provecho o ventaja para si o para un tercero. (Coalición, Intimidación)	R-FH-03-F1	Servidores públicos privilegiando las compras con proveedores no evaluados	7	4	IV
			R-FH-03-F2	Desconocimiento de las sanciones administrativas vinculadas			
			R-FH-03-F3	Servidores públicos modificando calificaciones o registros para beneficiar a estudiantes			
R-FH - 04	Capacitación en materia de ética realizada de manera esporádica	R-FH-04-F1	Los conceptos no se comprenden y por lo tanto no se ejecutan	8	2	IV	

Elaboró

Emma Celinda Bonilla Macip
Directora de Planeación y Vinculación

Vp. B.O.

Damián Huerta García
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Escobar Martínez
Director General



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades



Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

Revisión 3

Estrategias para Administrar los Riesgos/Oportunidades	No. de acción de control	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Firma del/la responsable de la instrumentación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Reducir el riesgo	R-FH-01-A1	Supervisar la ejecución del proceso de evaluación	Subdirección Académica	Salvador Pérez Mejía		01/06/2024	05/12/2024	1.- Evaluación docente de cada periodo
	R-FH-01-A2	Auditar la ejecución del procedimiento				30/04/2024	05/12/2024	2.- Informe de auditoría interna
	R-FH-01-A3	Retroalimentar al personal docente sobre los aspectos que inciden en la asignación				30/04/2024	05/12/2024	3.- Reporte de observación de cátedra firmado por el docente
Reducir el riesgo	R-FH-02-A1	Revisión mensual de inventario	Depto. de Recursos Materiales y Servicios	María Antonia Cruz Génes		30/04/2024	05/12/2024	1.- Resguardo de asignación de activos en caso de adquisición.
	R-FH-02-A2	Auditar trimestralmente el cumplimiento del instructivo de compras				30/04/2024	05/12/2024	2.- Control Interno de atención de requisiciones de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
	R-FH-02-A3	Formalizar la entrega de recursos a los promotores				30/04/2024	05/12/2024	3.- Formato de entrada a almacén, adjunto al Instructivo para la realización de compras directas.
Reducir el riesgo	R-FH-03-A1	Documentar las compras con proveedores evaluados	Depto. de Recursos Materiales y Servicios	María Antonia Cruz Génes		30/04/2024	05/12/2024	1.- Evaluación de proveedores semestral 2.- Expediente de compra de acuerdo a la normatividad vigente.
	R-FH-03-A2	Difundir las sanciones estipuladas en casos de corrupción	Depto. Personal	José Omar Urrutia Trip		30/04/2024	31/07/2024	1.- Invitación al personal 2.- Lista de personal capacitado 3.- Evaluación al personal capacitado
	R-FH-03-A3	Revisión aleatoria de calificaciones	Subdirección Académica Depto. de Difusión y Concertación	Salvador Pérez Mejía Ageo Guzmán Garduño		30/04/2024	05/12/2024	1.- Reporte de seguimiento por carrera 2.- Reporte de seguimiento por actividad extraescolar
Reducir el riesgo	R-FH-04-A1	Impartir pláticas en materia de ética	Depto. Personal	José Omar Urrutia Trip		30/04/2024	31/07/2024	1.- Invitación al personal 2.- Lista de personal capacitado 3.- Evaluación al personal capacitado

Elaboró

Emma Celinda Bonilla Macip
Directora de Planeación y Vinculación

Vo. Bo

Damían Huerta García
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Escobar Martínez
Director General



Formato:		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades		
Código:	ITSSMT-PL-PC-02-FO-10	Revisión 3		

No. Riesgo/Oportunidad	Proceso	Descripción del Riesgo/Oportunidad	No. Factor de Riesgo/Oportunidad	Factores de Riesgo/Oportunidades	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante
1	ambiental	Comunidad tecnológica mostrando bajo interés en el cuidado ambiental	R-AM-01-F1	Escasa o nula educación ambiental	5	7	II
			R-AM-01-F2	No tiene interés en el medio ambiente			
2	ambiental	Personal del departamento de recursos materiales y servicios operando residuos orgánicos e inorgánicos de manera incorrecta	R-AM-02-F1	Una vez que se integra nuevo personal al Departamento de Recursos Materiales y Servicios no se les proporciona capacitación ambiental.	5	6	II
3	ambiental	Programas ambientales operados de manera inadecuada	R-AM-03-F1	Escaso o nulo interés ambiental	5	6	II
			R-AM-03-F2	Desatención del proceso ambiental			
1	ambiental	Colaboración con el sector educativo y productivo de la región incrementado la colaboración para una estrategia regional en educación ambiental y sustentabilidad.	O-AM-01-F1	No contar con vinculación efectiva	5	6	II

Elaboró

Guadalupe Monjarás González
 Responsable del Proceso Ambiental

Vc. Es.

Darrián Huerta García
 Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Escobar Martínez
 Director General



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades

Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

Revisión 3



Estrategias para Administrar los Riesgos/Oportunidades	No. de acción de control	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Firma del/la responsable de la instrumentación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Reducir el riesgo	R-PA-01-A1	Mantener la certificación ISO 14001 Realizar pláticas de temas ambientales de manera semestral con la comunidad tecnológica	División de Ingeniería Ambiental	Guadalupe Monjarás González		01/05/2024	31/12/2024	Certificado de certificación ISO 14001 vigente
	R-PA-01-A2	Publicación de baners en medios oficiales y colocar información del programa en lugares estrategicos en la institución	División de Ingeniería Ambiental	Guadalupe Monjarás González		01/05/2024	31/12/2024	Nota informativa simple
Reducir el riesgo	R-PA-02-A1	Continuar con los controles existentes	División de Ingeniería Ambiental	Guadalupe Monjarás González		01/05/2024	31/12/2024	Nota informativa simple Bitácoras de residuos
Reducir el riesgo	R-PA-03-A1	Rrealizar de manera mensual el seguimiento y análisis de los indicadores, reportar resultados y difundirlos de manera semestral en medios oficiales.	División de Ingeniería Ambiental	Guadalupe Monjarás González		01/05/2024	31/12/2024	Informe Capturas de pantalla de medios oficiales
	R-PA-03-A2							
Asumir el riesgo/oportunidad	O-PA-01-A1	Colaborar con el sector educativo y productivo de la región	División de Ingeniería Ambiental	Guadalupe Monjarás González		01/05/2024	31/12/2024	Informe


Elaboró


Guadalupe Monjarás González
Responsable del Proceso Ambiental

Vs. So.


Damián Huerta García
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó


Mauricio Escobar Martínez
Director General



Formato:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades

Código:

ITSSMT-PL-PC-02-FO-10

Revisión 3



No. Riesgo/Oportunidad	Proceso	Descripción del Riesgo/Oportunidad	No. Factor de Riesgo/Oportunidad	Factores de Riesgo/Oportunidades	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante
R-CA-01	Calidad	Quejas y/o sugerencias atendidas fuera de los tiempos establecidos en el instructivo	R-CA-01-F1	El área responsable de dar atención a la queja/sugerencia o da respuesta de manera oportuna	5	6	II
R-CA-02		Personal directivo y operativo participando de manera reducida en cursos de capacitación relacionados con el SGI	R-CA-02-F1	El personal directivo y operativo muestra poco interés para participar en los cursos relacionados con el SGI	5	6	II
R-CA-03		Falta de difusión de la encuesta de servicios por parte del área correspondiente.	R-CA-03-F1	La difusión de la encuesta de servicios, que realiza el Departamento de Difusión y Concertación no es suficiente	5	8	II
O-AC-1		Actualizar el Sistema de archivos (Sistema de Gestión en Línea-SUI)	O-AC-01-F1	Concentrar en un solo sitio la documentación del SGI	9	6	I

Elaboró

Damían Huerta García
Responsable del Proceso de Calidad

Vo. Bo

Damían Huerta García
Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

Mauricio Escobar Martínez
Director General



Formato:		
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/Oportunidades		
Código:	ITSSMT-PL-PC-02-FO-10	

Estrategias para Administrar los Riesgos/Oportunidades	No. de acción de control	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Firma del/la responsable de la instrumentación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Reducir el riesgo	R-AC-01-A1	Seguimiento por medio del correo Institucional, durante el periodo establecido para dar respuesta a la queja/sugerencia en el instructivo (primer recordatorio a los tres/cinco días y segundo recordatorio a los 8 días, dependiendo de la gravedad de la queja)	Dirección Académica	Damián Huerta García		08/01/2024	29/11/2024	Oficios enviados Correo enviado a las áreas
Reducir el riesgo	R-AC-02-A1	Fomentar la participación del personal directivo y operativo en los cursos de capacitación relacionados con el SGI	Dirección Académica	Damián Huerta García		03/06/2024	28/06/2024	Oficios invitación de participación en los cursos Constancia de participación
Reducir el riesgo	R-AC-03-A1	Actualizar el formato de encuestas de servicios para incluir servicios que no son evaluados, y poder determinar el porcentaje de participación de hombres y mujeres	Dirección Académica	Damián Huerta García		07/06/2024	29/11/2024	Instrumento modificado
	R-AC-03-A2	Coordinación con el área académica y el Departamento de Control Escolar para fortalecer la difusión de las encuestas de servicio	Dirección Académica	Damián Huerta García		27/05/2024	06/06/2024	Correos enviados a las áreas
Mantener la oportunidad	O-AC-01-A1	Migrar el Sistema Unificado de Información (SUI) a la siguiente versión	Dirección Académica	Damián Huerta García		01/08/2024	13/12/2024	Impresión de pantallas del nuevo sistema Unificado de Información

Elaboró

 Damián Huerta García
 Responsable del Proceso de Calidad

Vo. Bo.

 Damián Huerta García
 Responsable del Proceso de Calidad

Autorizó

 Mauricio Escobar Martínez
 Director General