



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

### PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
AC-01-R	Académico	Prácticas de laboratorio incumplidas por falta de equipamiento y/o materiales.	AC-01-R-F1	No se cuenta con insumos y/o material para la realización de prácticas.	7	6	I	Reducir el riesgo	Gestión de material e insumos de forma oportuna.	Dirección Académica	Damián Huerta García	01/02/2023	30/11/2023	Memorándums y Requisiciones
AC-02-R		Indicadores de Bibliografía incumplidos por falta de adquisición y/o actualización	AC-02-R-F1	No se cuenta con la bibliografía requerida por los planes y programas de estudio	6	6	I	Compartir el riesgo	Actualización de necesidades de bibliografía para su obtención por Donación	Dirección Académica Subdirección de Planeación	Damián Huerta García Ella López Linares	01/02/2023	30/11/2023	Memorándums y listado de donaciones obtenidas
AC-03-R		Certificaciones de Estudiantes inexistentes por falta de gestión	AC-03-R-F1	Las y los estudiantes no cuentan con acceso a certificaciones externas de acuerdo a su programa educativo.	6	7	I	Reducir el riesgo	Gestionar certificaciones gratuitas para las y los estudiantes.	Divisiones de Carrera	Damián Huerta García	01/02/2023	30/11/2023	Convenios
VI-01-R	Vinculación	Difusión de la oferta educativa y de los beneficios de cursar los estudios en el TecNM campus San Martín realizada con poco impacto en el municipio.	VI-01-R-F1	Que únicamente se realice el 70% de las actividades del Plan para la difusión de la oferta educativa	5	5	III	Reducir	Disenar y ejecutar una guía de actuación para realizar la difusión institucional	Dirección de Planeación y Vinculación	Laura Gutiérrez López	15/01/2023	10/12/2023	Guía para difusión institucional
Concentrar la información más relevante para la publicación en diversos medios									Dirección de Planeación y Vinculación	Laura Gutiérrez López	15/01/2023	10/12/2023	Informe de actividades	
Revisar que las publicaciones cumplan con la identidad institucional									Dirección de Planeación y Vinculación	Laura Gutiérrez López	15/01/2023	10/12/2023	Captura de pantalla de las publicaciones	
VI-02-R	Vinculación	Visita industrial cancelada por factores atribuibles a las empresas	VI-02-R-F1	Que ocurran condiciones inesperadas en la empresa que imposibiliten el acceso a las instalaciones para realizar una visita industrial	3	5	III	Reducir	Gestionar la asignación de otra fecha para realizar la visita	Dirección de Planeación y Vinculación	Héctor Luis Cruz Sánchez	01/02/2023	30/11/2023	Correo electrónico/Archivo Excel
Solicitar a otra empresa la visita industrial									Dirección de Planeación y Vinculación	Héctor Luis Cruz Sánchez	01/02/2023	30/11/2023	Informe de actividades	
VI-03-R	Vinculación	La emisión del informe que se entrega al área Académica de egresados/os es aplazada por escasa respuesta de la comunidad	VI-03-R-F1	Que no se alcance el porcentaje válido para realizar el análisis de datos	3	5	III	Reducir	Analizar los datos del número mínimo que regule cada generación de egreso para que los resultados sean válidos	Dirección de Planeación y Vinculación	Claudia Patricia Liévano Moreno	05/01/2023	15/08/2023	Informe de seguimiento de egresados
Fortalecer la campaña del impacto de la participación de la comunidad de egresados/os									Dirección de Planeación y Vinculación	Claudia Patricia Liévano Moreno	05/01/2023	15/08/2023	Captura de pantalla de correos electrónicos	



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

### PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	
Planeación	PL-01-R	Informes mensuales y seguimiento del PTA entregados fuera de los tiempos establecidos.	PL-01-R-F1	Desconocimiento de los periodos para entregar información.	6	6	I	Reducir el riesgo	Gestionar premios a la participación	Dirección de Planeación y Vinculación	Claudia Patricia Liévano Moreno	05/01/2023	15/08/2023	Oficio/Memorándum	
			PL-01-R-F2	Falta de un formato para Informe de actividades					Elaborar calendario para entrega de Informe mensual y PTA	Departamento de Planeación y Programación	Merla Eugenia Medina Flores	02/01/2023	03/01/2023	Calendario	
									Elaborar un formato para las Direcciones de Área y la Subdirección de Servicios Administrativos, para integrar informe mensual.	Departamento de Planeación y Programación	Merla Eugenia Medina Flores	02/01/2023	23/03/2023	Formato de informe por Dirección de Área y Subdirección de Servicios Administrativos	
	PL-02-R	Método de cálculo de los indicadores y forma de reportar a las diferentes instituciones definidos en diversos documentos que dificultan la revisión.	PL-02-R-F1	Existencia de múltiples documentos.	4	6	II	Reducir el riesgo	Elaborar un repositorio de indicadores institucionales	Departamento de Estadística	Andrea Hernández Popocatepec	26/01/2023	28/02/2023	Archivo PDF del repositorio	
			PL-02-R-F2	La definición del indicador no precisa lo que se debe medir.					Difundir repositorio mediante el SUI	Departamento de Estadística	Andrea Hernández Popocatepec	10/03/2023	13/03/2022	Captura de pantalla de la publicación en el SUI	
	PL-03-R	La evaluación al avance y mejora de los procesos realizada sin un metodología definida (Falta de certeza en la evaluación del avance y mejora de los procesos)	El personal no cuentan con los conocimientos sobre el sistema de gestión.	PL-03-R-F1	Inadecuada formulación de los objetivos de los procesos	5	6	II	Reducir el riesgo	Proporcionar capacitación relacionada con el tema	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	01/02/2023	30/11/2023	Constancia de capacitación
										Proporcionar plática de inducción al SGI, para el personal de nuevo ingreso	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	09/01/2023	30/11/2023	Lista de asistencia
										Proporcionar plática sobre el proceso de Planeación, al personal de nuevo ingreso	Departamento de Planeación y Programación	Merla Eugenia Medina Flores	09/01/2023	30/11/2023	Lista de asistencia
										Elaborar cápsulas informativas (videos) sobre los sistemas de gestión y manejo del SUI, y publicarlas en este último.	Departamento de Difusión y Concertación	Laura Gutiérrez López	03/10/2022	28/02/2023	Capsulas informativas
										Elaborar cuestionarios para evaluar el conocimiento de los sistemas de gestión y manejo del SUI, en función de las cápsulas informativas	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	01/03/2023	30/11/2023	Resultados de la aplicación de los cuestionarios.



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

### PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
			PL-03-R-F3	No todos los integrantes del ITSSMT poseen una cultura de planeación para la ejecución y seguimiento de actividades.					Realizar reuniones de trabajo para elaborar y revisar el Programa de Trabajo Anual	Departamento de Planeación y Programación	María Eugenia Medina Flores	17/10/2022	30/11/2022	Minuta de trabajo
Factor Humano	FH-01-R	Adquisición de material innecesario comprados por un servidor público y posteriormente sustraídos para obtener un beneficio personal.	FH-01-R-F1	Falta de segregación de funciones, un servidor público tiene facultades para solicitar, tramitar y autorizar una compra de materiales.	6	4	IV	Reducir el riesgo	Impartir pláticas en materia de ética.	Subdirección de Vinculación	Grecia Iliana Nazar Lay	12 de mayo de 2023	12 de noviembre de 2023	Informe del CEPCY
	FH-02-R	Beneficio económico o en especie recibido a nombre propio o de terceros para el otorgamiento de un servicio (acreditación de materias, créditos complementarios, servicio social, residencia profesional, autorización de inscripción, reinscripción, otorgamiento de constancias etc.).	FH-02-R-F1	Que se ofrezca una remuneración económica o en especie para obtener un beneficio	5	3	III	Reducir el riesgo	Impartir pláticas en materia de código de conducta de los/as servidores públicos	Subdirección de Vinculación	Grecia Iliana Nazar Lay	26 junio de 2023	12 de noviembre de 2023	Informe del CEPCY
	FH-03-R	Acoso u hostigamiento sexual sufrido por el personal del Instituto	FH-03-R-F1	Ejercer poder, en una relación, sea o no de subordinación, expresado en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.	5	3	III	Reducir el Riesgo	Difundir los formatos y mecanismos de denuncia a servidores públicos en el Instituto	Subdirección de Vinculación	Grecia Iliana Nazar Lay	7 de abril de 2023	12 de noviembre de 2023	Correo electrónico
Proceso de Administración	AD-01-R	Documentación que respalde el área de adscripción del personal del Instituto proporcionada de manera incorrecta.	AD-01-R-F1	Desconocimiento del Departamento de Personal de las áreas de adscripción de los/as trabajadores/as del Instituto para los procesos correspondientes.	4	5	III	Reducir el riesgo	Solicitud mediante MEMORANDUM a las áreas sustantivas del Instituto el listado de movimientos del personal a su cargo.	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	01/02/2023	31/12/2023	Correo Electrónico/Memorandum
									Actualización de Centros de Costos del personal del Instituto	Departamento de Personal/Departamento de Recursos Financieros	Ana Luz Cervantes López/Sandra Hernández Ortega	01/02/2023	31/12/2023	Plantilla de personal
									Carga de Plantilla de Personal al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Departamento de Recursos Financieros	Sandra Hernández Ortega	01/02/2023	31/12/2023	Reporte del SAACG.NET



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

### PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Proceso de Administración	AD-02-R	Integración de expedientes correspondientes a los Procesos de Adjudicación integrados fuera de la normatividad vigente.	AD-02-R-F1	Falta de la entrega oportuna de la información documental para la integración de los Procesos de Adjudicación.	5	6	II	Reducir el riesgo	Solicitud de la información documental a los/las proveedores/as para la integración del expediente de adjudicación	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	María Antonia Cruz Genis	01/02/2023	31/12/2023	Correo Electrónico
									Formalización del contrato en tiempo y forma de los procesos de adjudicación	Subdirección de Servicios Administrativos	Oscar Sánchez Sánchez	01/02/2023	31/12/2023	Contrato de Servicios
									Integración del expediente de adjudicación de acuerdo a la normatividad vigente	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	María Antonia Cruz Genis	01/02/2023	31/12/2023	Expediente de adjudicación
Proceso de Administración	AD-03-R	Control de registros de asistencia del personal reportados fuera de los periodos establecidos.	AD-03-R-F1	Falta de entrega de horarios al Departamento de Personal de los/los Docentes y No Docentes para la actualización en el Sistema correspondiente.	4	5	III	Reducir el riesgo	Solicitud mediante MEMORANDUM a las áreas sustantivas horarios de los/las docentes y no docentes.	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	01/02/2023	31/12/2023	Correo Electrónico/Memorándum
									Carga manual en el biométrico de los horarios del personal del Instituto	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	01/02/2023	31/12/2023	Reporte emitido por Biométrico Multimedia (Reloj de registros de asistencia)
									Emisión de reportes por área sustantiva de incidencias del personal docente y no docente.	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	01/02/2023	31/12/2023	Memorándum

Autentizó

Mauricio Espobar Martínez  
Director General

Revisó

Emma celinda Bonilla Macip  
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Elia López Uñares  
Enlace de Administración de Riesgos