

Nombre Administrativo / Destino: [Redacted]
Institución: [Redacted]

ALFONSO [Redacted]

PRESENCIA
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Main risk matrix table with columns: I. EVALUACIÓN DE RIESGOS, II. EVALUACIÓN DE CONTROLES, III. VALORACIÓN DE RIESGOS SIN CONTROLES, IV. MAPA DE RIESGOS 2021, V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES. Rows include risks like 'Falta de espacios para el curso de inducción' and 'Falta de presupuesto de beca académica'.



Ramo Administrativo / Destino  
 Unidad Administrativa

AUTORIZADO

ICERVAL  
 M.C. Christian Cortés León, Director  
 M.C. Alexander Cruz, Subdirector de Administración de Riesgo

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Activación a Eventos, Objetivos, o Metas Iniciales		RIESGO	Nivel de detección del Riesgo	Clasificación del Riesgo			Validación del Riesgo			CONTROL			Determinación de la Deficiencia o Déficit del Control			Riesgo Consultado Subcriterios		Valoración Final		Ubicación en Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones		
		Selección	Desarrollo			Exposición	Otros	No. de Puntos	Descripción	Clasificación	Tipo	Presencia / Ausencia del Riesgo	Causa o Fuente	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Estado Documentado	Existencia	En Aplicación				En Ejecución	Presencia o Ausencia de la Deficiencia o Déficit
2021_6	Dirección Académica	Selección	Desarrollo	Alta	Operativo	Externo	Externo	Externo	No controlado en el SOG	5	5	III	6.1.1	Seguimiento al proceso de atención psicopedagógica	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Deficiente	NO	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	Atender la acción correctiva Continuar brindando el servicio de atención psicopedagógica
2021_7	Dirección Académica	Proceso	Desarrollo	Alta	Operativo	Externo	Externo	Externo	No controlado en el SOG	5	5	III	7.1.1	Seguimiento al proceso de atención médica	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Deficiente	NO	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	Atender la acción correctiva Continuar brindando el servicio de atención médica
2021_8	Dirección Académica	Proceso	Desarrollo	Alta	Operativo	Humano	Interno	Humano	Que no reciben atención médica inmediata ante una emergencia	6	4	IV	8.1.1	Seguimiento al proceso de atención de emergencias	Deficiente	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el diagnóstico de riesgos de emergencias Continuar mejorando el servicio de atención de emergencias
2021_9	Dirección Académica	Estrategia	Desarrollo	Alta	Estratégico	Humano	Interno	Humano	Incumplimiento con el plan de gestión	9	2	III	9.1.1	Planificación de actividades y seguimiento	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Deficiente	NO	9	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento de planificación Elaborar un plan de trabajo a distancia Informar a la Dirección Académica sobre los avances del sistema de gestión de emergencias Monitorear el cumplimiento de los planes y programas de estudio
10.1				Alta	Operativo	Materiales	Interno	Materiales					10.1.1	Seguimiento al proceso de atención de emergencias	Deficiente	SI	NO	SI	SI	Deficiente						Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento de planificación Elaborar un plan de trabajo a distancia Monitorear el cumplimiento de los planes y programas de estudio









Ramo Administrativo:   
 Unidad Administrativa:   
 Institución:


  
 J. Humberto Pérez
   
 Director de Administración

SUPERVISOR
   

  
 José María Cruz
   
 Coordinador de Control Interno

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Descripción del Riesgo		Nivel de Impacto del Riesgo	Clasificación del Riesgo			Posibilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto	Grado de Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Control	CONTROLES					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Riesgo		Ubicación en Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de Medidas Correctivas
		Subsección	Descripción		General	Específico	Otro					Existencia	Operatividad	Actualización	Relevancia	Conformidad		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			
2021_14	Línea de Protección Civil	Proceso	Falta de capacidad para preparar y responder ante emergencias (LUPOT)	Falta de capacidad de las brigadas de las Unidades de Protección Civil	Operativo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Existencia	Operatividad	Actualización	Relevancia	Conformidad	NO	8	7	III	REDUCIR EL RIESGO	
2021_20	Abogado General	Proceso	Falta de cumplimiento de la legislación aplicable	Trabaja sin apego a la legislación aplicable	Legal	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Existencia	Operatividad	Actualización	Relevancia	Conformidad	SI	1	1	I	REDUCIR EL RIESGO	Se revisa la legislación aplicable y se verifica que se cumpla con ella.



Nombre del Administrador / Jefe: [Redacted]  
 Institución: [Redacted]

REVISADO  
 (Firma)  
 M. Oscar Corrales Escobar, Coordinador de Control Interno  
 INTCERO  
 M. José María Rodríguez, Jefe de Oficina de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Activación o Estado, Objetivos, o Metas Inmediatas		RIESGO	Clasificación del Riesgo	FACOR			Valoración Inicial			CONTROL			Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES		Estrategia para Administrar el Riesgo	Desarrollo de Mitigación (Medidas)					
		Descripción	Justificación			Descripción	Clasificación	Tipo	Posible Origen del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuidados	Descripción	Tipo	Estado Documentado	Fecha de Actualización	En Aplicación	En Estudio			Resultados y la Observación de Control	Rango Controlado Subsecuente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
2021_1	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento de trabajo para medir el ambiente laboral (ADPOT)	Contestación de la encuesta para medir el ambiente laboral en forma no objetiva	Operativo	C	Fuente Interna	3	4	III	No se informó con respecto al ambiente laboral necesario para la operación de los procesos y la conformidad de los servicios.	1.1.1. Medición del ambiente laboral (ADPOT) - No se trabajó para medir el ambiente laboral. Fuente: [Redacted]	SI	SI	SI	SI	Subsistente	III	2	3	III	Evitar el riesgo. - No se toman acciones para mejorar el ambiente laboral en la institución. - El personal no realiza encuestas válidas.			
2021_2	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (ADFP)	No realizar el corte de caja diariamente y no informar al encargado del Dep. CON	Operativo	D	Interna	2	2	III	No se cumple con la carga de ingresos propios por los conceptos de cuotas / tarifas aplicables.	2.1.1. Medición del ambiente laboral (ADFP) - No se elabora el corte de caja de la UTHH. Fuente: [Redacted]	SI	SI	SI	SI	Subsistente	SI	1	1	III	Evitar el riesgo. - Se informará al encargado de caja que deben aparecer en la institución los ingresos de la UTHH.			
2021_3	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento de selección y contratación (ADPOT)	Contrataciones que no se acompañan al proceso de selección y contratación por el hecho de ser de subsistencia	Operativo	D	Interna	6	7	I	Contrataciones con riesgos de no cumplir con las normas aplicables para el proceso de selección.	3.1.1. Procedimiento de selección y contratación (ADPOT) - Fuente: [Redacted]	SI	SI	SI	NO	Subsistente	NO	6	7	NO	Ajustar el procedimiento de selección y contratación (ADPOT).			
2021_4	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento para la capacitación del personal (ADPOT)	Plan de capacitación y/o actualización no se aplica en su totalidad	Operativo	F	Interna	3	5	III	Falta de cumplimiento del plan de capacitación del personal.	4.1.1. Procedimiento de capacitación del personal (ADPOT) - Fuente: [Redacted]	SI	SI	SI	SI	Subsistente	SI	2	3	III	Realizar el plan de capacitación del personal de acuerdo a las necesidades de la institución.			
2021_5	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento de evaluación del desempeño del personal administrativo, otros (ADPOT)	Evaluación realizada en forma no objetiva	Operativo	F	Interna	3	4	III	No se aplicaron los criterios de evaluación de manera objetiva.	5.1.1. Procedimiento de evaluación del desempeño del personal administrativo, otros (ADPOT) - Fuente: [Redacted]	SI	SI	SI	SI	Subsistente	SI	2	3	III	Evitar el riesgo. - En el momento de la evaluación del desempeño del personal administrativo, se debe aplicar los criterios de evaluación de manera objetiva y en la totalidad de los casos.			











Ramo Administrativo / Específico  
 Institución

AMPLIADO

INSERVICIO  
**Central de Control**  
 IC. Control de Riesgos, Coordinador de Control de Riesgos  
 INTERIOR  
 IC. Mariana C. Cruz, Editora de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS						II. VERIFICACIÓN DE CONTROLES											III. VELOCIDAD DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2021		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Alimentación a Estrategias, Objetivos, o Metas de la Institución		RIESGO	Nivel de Severidad del Riesgo	Clasificación del Riesgo		PACOS	Validación de Riesgo			CONTROL					Índice de Puntaje		UBICACIÓN EN CUADRANTES		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)				
		Selección	Descripción			Clasificación	Específico		Otro	No de Puntos	Descripción	Clasificación	Tipo	Presencia	Eficacia del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia							
2021_16	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Instrucción de trabajo para el seguro no de egresados (NVED)	Egresados no inscritos para el seguro correspondiente	Operativo	A	Alto	3	3	18	15.1.1 Cobertura del seguro (PVE)	15.1.2 Cobertura del seguro (PVE)	15.1.3 Cobertura del seguro (PVE)	15.1.4 Cobertura del seguro (PVE)	15.1.5 Cobertura del seguro (PVE)	SI	1	2	III	REDUCIR EL RIESGO	Aplicación de la instrucción de trabajo y seguimiento de egresados (NVED)					
2021_16	Dirección de Vinculación y Extensión	Objetivo	Instrucción de trabajo para bases de datos (NVED)	No contar con estos registros de atención de las oportunidades de trabajo que ofrecen los egresados para la atención de la LI (NVED)	Operativo	A	Alto	3	2	III	16.1.1 Cobertura del seguro (PVE)	16.1.2 Cobertura del seguro (PVE)	16.1.3 Cobertura del seguro (PVE)	16.1.4 Cobertura del seguro (PVE)	16.1.5 Cobertura del seguro (PVE)	SI	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	Captura de datos de la atención de las oportunidades de trabajo					
2021_17	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Instrucción de trabajo de difusión institucional (M005)	Incumplimiento de la campaña de difusión institucional	Operativo	A	Alto	6	6	I	17.1.1 Cobertura del seguro (PVE)	17.1.2 Cobertura del seguro (PVE)	17.1.3 Cobertura del seguro (PVE)	17.1.4 Cobertura del seguro (PVE)	17.1.5 Cobertura del seguro (PVE)	NO	6	6	I	ASUMIR EL RIESGO	Realizar campañas de difusión institucional y seguir el seguimiento de la educación por parte de los egresados, haciendo énfasis en programas de capacitación académica para el mejoramiento de la calidad					
2021_18	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Instrucción de trabajo para actividades deportivas y culturales (NVED)	Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales	Operativo	A	Alto	6	6	I	18.1.1 Cobertura del seguro (PVE)	18.1.2 Cobertura del seguro (PVE)	18.1.3 Cobertura del seguro (PVE)	18.1.4 Cobertura del seguro (PVE)	18.1.5 Cobertura del seguro (PVE)	SI	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	Realizar las actividades deportivas y culturales y el desarrollo de las actividades de difusión institucional (señalar fechas y espacios) en la realización de actividades programadas					
2021_19	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Instrucción de trabajo para actividades deportivas y culturales (NVED)	Alta incidencia de lesiones deportivas y culturales	Operativo	A	Alto	6	6	I	18.1.1 Cobertura del seguro (PVE)	18.1.2 Cobertura del seguro (PVE)	18.1.3 Cobertura del seguro (PVE)	18.1.4 Cobertura del seguro (PVE)	18.1.5 Cobertura del seguro (PVE)	SI	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	Aplicar los procedimientos para la atención de las lesiones deportivas y culturales y el seguimiento de los procedimientos (NVED)					



Ramo Administrativo / Sede:   
 Institución:

AUTORIZA:   
 M. C. Cleber Carrero Escobar,   
 Coordinador de Control Interno   
 INTEGRADO:   
 M. Sc. Mónica Lara Cruz,   
 Estable de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance e Efectividad, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de severidad del Riesgo	Clasificación del Riesgo			FACOR			Valoración Inicial			CONTROL				Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de Medidas Mitigantes			
		Relevancia	Descripción			Relevancia	Específico	Otro	Relevancia	Descripción	Clasificación	Tipo	Posible (efectos del Riesgo)	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cumbrado	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia							
2021_18	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Procedimiento para la formalización y verificación de los requisitos de estudios (PAREE)	Comunidad estudiantil en proceso de estudio no registrada o postula en la plataforma de SIES	Operativo	C	Alto	Medio	Baja	Falta de cumplimiento de la comunidad estudiantil en proceso de estudio para realizar el registro en la plataforma de SIES	2	5	III	SI	1	1	II	REDUCIR EL RIESGO											
2021_20	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Procedimiento de subvención continua (PAREC)	Pago demorado a las instituciones de educación continua	Operativo	C	Alto	Medio	Baja	Incumplimiento de la meta de pago de las subvenciones de acuerdo a las instrucciones de la convocatoria	7	5	IV	NO	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO						Elaboración de un inventario de subvenciones pendientes para el pago de los servicios					



Ramo Administrativo: [Redacted]

Institución: [Redacted]

AUTORIDAD

**CRISTOBAL GONZALEZ**

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

Integro

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance a los Objetivos y Metas Institucionales		Nivel de Impacto del Riesgo	Clasificación del Riesgo	FACOR			Valoración del Riesgo			CONTROL				Valoración del Riesgo		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Adecuar el Riesgo	Descripción de Medios de Mitigación			
		Subsección	Descripción			Descripción	Clasificación	Tipo	Posibilidad de Ocurrencia	Gravedad	Probabilidad	Clasificación	Descripción	Tipo	Estado Documentado	Siempre	Algunas Vezes	Rara Vez	Nunca	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			I	II	III
2021_1	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Instrucción de trabajo para la integración de los programas de trabajo POA (P-EDU)	Directivo	Fiscal	Medios y objetivos institucionales que se alcanzan por medio de los programas de trabajo en el POA	Directivo	Fiscal	7	6	I	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5	NO	SI	SI	SI	NO	7	6	I	II	III	IV	Reducir el Riesgo	Conservar el estado actual de los programas de trabajo POA 2022 según el estado	
2021_2	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Instrucción de trabajo para el servicio de tecnologías de la información y comunicaciones (PLED)	Operativo	Financiero-Prosperidad	Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos	Operativo	Financiero-Prosperidad	4	3	III	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	NO	SI	SI	SI	NO	4	3	III	II	III	IV	Compartir el Riesgo	Actualizar la configuración de los servidores y bases de datos para cumplir con los requisitos de seguridad	
2021_3	Dirección de Planeación y Evaluación	Objetivo	Instrucción de trabajo para el servicio de atención al cliente (PLED)	Directivo	Financiero-Prosperidad	Cuentas presentadas recurrentemente por falta de atención al cliente	Directivo	Financiero-Prosperidad	5	6	II	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	NO	SI	SI	SI	NO	5	6	II	I	II	III	IV	Reducir el Riesgo	Actualizar la configuración de los servidores y bases de datos para cumplir con los requisitos de seguridad
2021_4	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Procedimiento de información documental (PLED)	Directivo	Financiero-Prosperidad	Información documentada con falta de forma adecuada	Directivo	Financiero-Prosperidad	4	4	III	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	SI	SI	SI	SI	SI	3	3	III	II	III	IV	Compartir el Riesgo	Integración de la información documental (PLED)	
2021_5	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Procedimiento de conexión, operación y mantenimiento del sistema (PLED)	Directivo	Financiero-Prosperidad	Acciones implementadas incorrectamente para controlar y verificar la conformidad	Directivo	Financiero-Prosperidad	6	6	I	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4	III	I	II	III	IV	Reducir el Riesgo	Actualizar la configuración de los servidores y bases de datos para cumplir con los requisitos de seguridad



Nombre Administrativo / Cargo / Institución

*[Handwritten Signature]*  
 Director General  
 R. José Hernández Martínez  
 Titular de la Institución

**INSERVICIO**  
*[Handwritten Signature]*  
 MC. Christian Carrero Rivas  
 Contralador de Control Interno  
**INTERSEJO**  
 MC. [Handwritten Signature]  
 Encargado de la Oficina de Control Interno de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2021		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
N.º de Riesgo	Unidad Administrativa	Amenaza o Evento, Objetivo, o Marco Institucional		RIESGO	Nivel de Severidad del Riesgo	Clasificación del Riesgo			FAC. CS	Prevalencia del Riesgo	Valoración Inicial			Control	Detalles de Subsección o Dirección del Control					Valor Inicial		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de Medidas de Mitigación			
		Subsección	Descripción			Intención	Específico	Otro			N.º de Fuente	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Condiciones	N.º	Descripción	Tipo	Ente Documentado	Data F.º Vencible	De Aplicar	De Ejecutar			Resultado de la Inspección o de Control	Rango Correlativo Subsección	Grado de Impacto
2021_6	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Procedimiento para auditorías internas (PPLE03)	Procesos de auditoría e informes que no contribuyen a la mejora del SGI	Directivo	C	Fuente Limitada			Valores de los sistemas de gestión integral	6	6	1	5.11 5.12 5.13 5.14 5.15	Procedimiento para auditorías internas (PPLE03)	Detectar	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4	III	COMPARTIR EL RIESGO	Definir acciones de proceso de auditoría interna
2021_7	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Procedimiento de validación de datos (PPLE04)	Salidas no conformes e inconsistencias de fuentes de datos	Directivo	C	Fuente Limitada			Presencia de servicio sin que cumpla los requisitos de calidad	6	6	1	7.11 7.12 7.13 7.14 7.15	Procedimiento de validación de datos (PPLE04)	Detectar	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	6	6	II	REDUCIR EL RIESGO	Definir acciones de proceso de validación de datos (PPLE04)
2021_8	Dirección de Planeación y Evaluación	Objetivo	Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05)	Cuestionamiento de los aspectos ambientales de fuentes inadecuadas	Directivo	C	Fuente Limitada			Impacto negativo al medio ambiente por deficiencias en la gestión de los aspectos ambientales	6	6	1	8.11 8.12 8.13 8.14 8.15	Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05)	Detectar	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	6	6	II	REDUCIR EL RIESGO	Manejar acciones de control de identificación de aspectos ambientales (PPLE11)