

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución

Universidad Tecnológica El Retoño

Emmanuel Carrillo Martínez,  
Titular de la Institución

AUTORIZÓ

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2021_1	SGC	Estrategia	Objetivos institucionales	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	Estratégico	Administrativo		1.1

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

José Antonio Loera Gaytán,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2021_1	No se realiza la difusión de la misión, visión, política de calidad, objetivos y metas institucionales.	Técnico-Administrativo	Interno	En el área de trabajo exista un incumplimiento de metas, objetivos, misión, visión institucionales.	1	6	II	SI	1.1.1
									1.1.2
									1.1.3
									1.1.4
									1.1.5
	1.2.1								
	1.2.2								
	1.2.3								
	1.2.4								
	1.2.5								
	1.3.1								
	1.3.2								
	1.3.3								
	1.3.4								
	1.3.5								
1.4.1									
1.4.2									
1.4.3									
1.4.4									
1.4.5									
1.5.1									
1.5.2									
1.5.3									
1.5.4									
1.5.5									

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional



No. de Riesgo	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoraci
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto
2021_1	Difusión de misión, visión, política de calidad, objetivos, metas en gafetes, en la página web, en pantallas y en los edificios de la UTR.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional



**AGUASCALIENTES**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**Contigo al 100**

Descripción de la(s) Acción(es)

No. de Riesgo	ión Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2021_1	3					REDUCIR EL RIESGO	Planear,organizar,controlar y medir el programa de difusión.