

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023



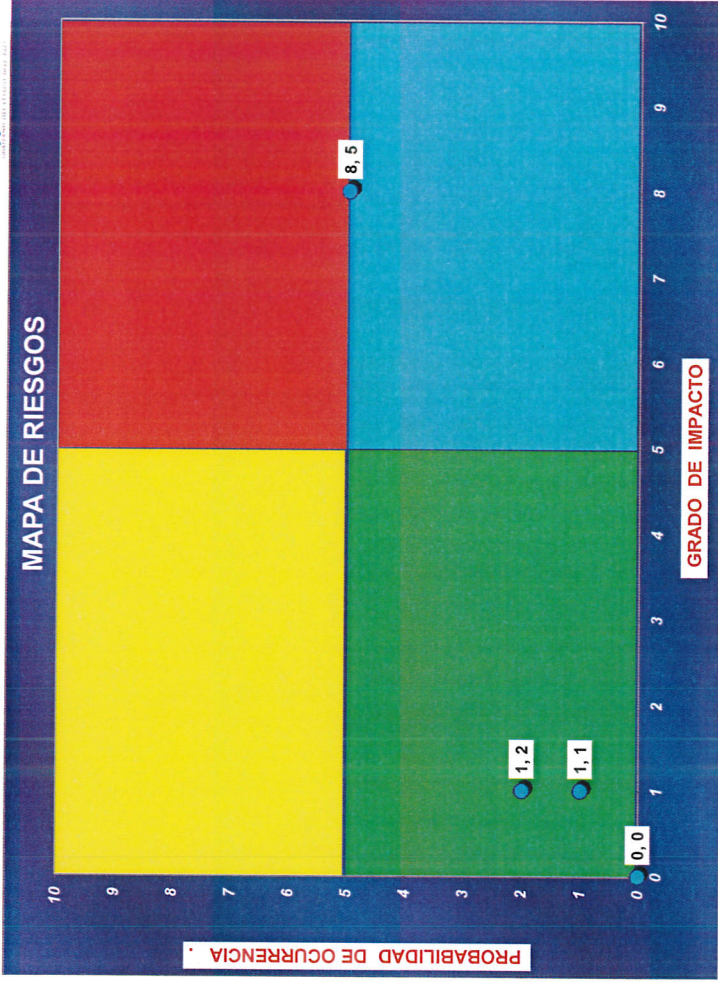
RAMO / SECTOR:
INSTITUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad tecnológica El Retoño



No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			GRADO DE IMPACTO	Valoración Final
				PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	Control interno, seguimiento con los formatos establecidos.	Administrativo	1	1
2023_2	Cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Administrativo	1	2
2023_3	Observaciones en auditorías externas por el proceso de adquisiciones.	Administrativo	1	2
2023_4	Observaciones en auditorías por la Contrataria.	Administrativo	1	1
2023_5	Observaciones en auditorías externas por el organismo certificador de ISO 9001:2015	Administrativo	8	5



AUTORIZO
 Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ
 MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRO
 MAN. Fernando Tdeo Rodriguez,
 Enlace de Administración de Riesgos