MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

RAMO / SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica El Retoño

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Control interno, seguimiento con los formatos establecidos	Administrativo	1	1
2024_2	Cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Administrativo	1	2
2024_3	Observaciones en auditorías externas por el proceso de adquisiciones.	Administrativo	1	2
2024_4	Observaciones en auditorías por la Contraloría.	Administrativo	1	1
2024_5	Observaciones en auditorías externas por el organismo certificador de ISO 9001:2015	Administrativo	8	5

Fecha de Impresión: 31/enero/2024 10:01

AUTORIZÓ

Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Laura Leticia Mtz Rdz

Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez
Enlace de Administración de Riesgos