



RAMO / SECTOR:
INSTITUCIÓN:

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

EDUCACIÓN
Universidad Tecnológica El Retoño

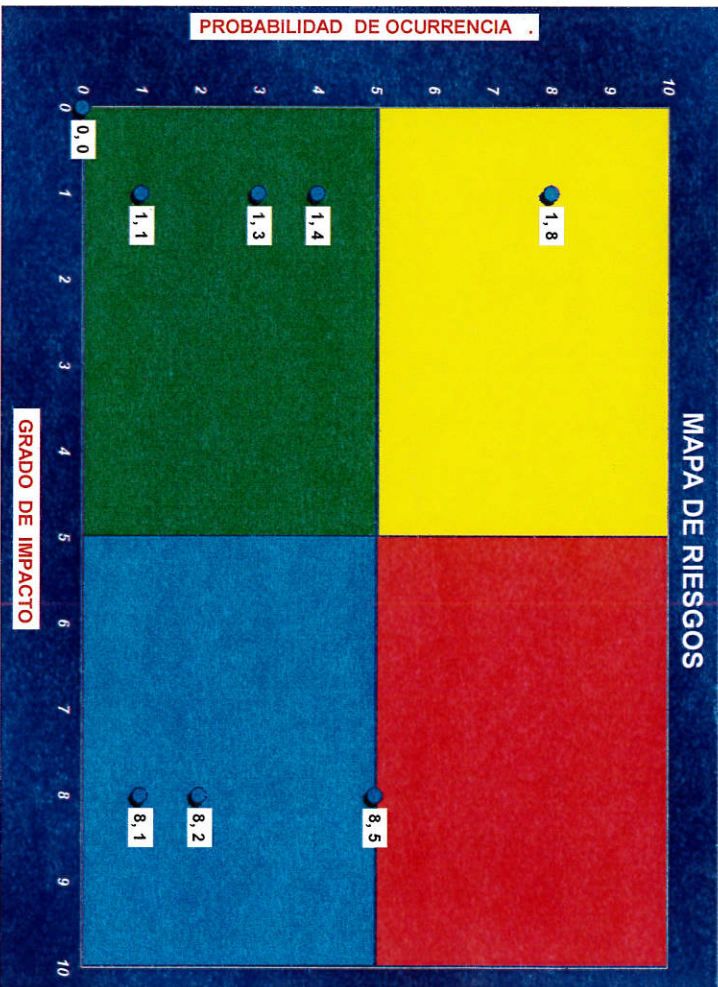


AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
Cantigo al 100

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	Probabilidad de Ocurrencia
2021_1	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difusos y deficientes.	Administrativo	1	3
2021_2	Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	De Recursos Humanos	8	2
2021_3	Encuesta de clima laboral, inexistente	De Recursos Humanos	1	4
2021_4	Manual de organización inexistente.	Administrativo	1	3
2021_5	Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	Administrativo	8	5
2021_6	La metodología del control interno es deficiente.	Administrativo	1	1
2021_7	Control interno, alineación deficiente.	Administrativo	1	3
2021_8	Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	Administrativo	1	1
2021_9	Indicadores de evaluaciones deficientes.	Administrativo	1	8
2021_10	Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	Administrativo	1	8
2021_11	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	8	2
2021_12	Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	Administrativo	1	1
2021_13	Procedimiento de control de usuarios de manera deficiente.	Administrativo	1	1
2021_14	Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	Administrativo	1	1
2021_15	Buzón institucional de manera deficiente.	Administrativo	8	1
2021_16	La decisiones se dan de manera deficiente	Administrativo	1	1
2021_17	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	1	1
2021_18	Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	Administrativo	1	1

Fecha de Impresión:

16/junio/2021 11:28



AUTORIZO
José Antonio Loera Gaytán
Secretario del Comité de Riesgos

ANTEGRO
José Antonio Loera Gaytán,
Coordinador de Control Interno

Fernando Addeo Rodríguez,
Enlace de Administración de Riesgos