	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO	UTR.AC/SARI/2022-OR-002

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

UTR.AC/SARI/2022-OR-002

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **12:00 HORAS** del día **VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS**, reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño (en adelante "la Universidad"), ubicado en Carretera a San Luis Potosí KM.68 S/N, Comunidad El Retoño, municipio de El Llano, Aguascalientes, con la presencia de los CC. **FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA**, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; **MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA**, Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control; **ALDRÍN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y Redes; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, encargada de Departamento de Programación y Presupuesto; **PAOLA VALDEZ RAMÍREZ**, encargada de Departamento de Adquisiciones y Egresos; **IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR**, Encargada de Departamento de Control Patrimonial; **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación; y **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, Auxiliar Jurídico; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las *Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Aguascalientes*.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes y bienvenida
2. Pase de lista y determinación de quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022
5. Presentación y aprobación de REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2022
6. Presentación y aprobación del PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR) 2022
7. Aprobación de actas anteriores
8. Aprobación de los acuerdos tomados
9. Asuntos generales
10. Clausura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PRIMER PUNTO. - Presentación de integrantes y bienvenida


El presidente del subcomité, Fernando Alan Granados Cerda, quien preside la presente sesión, da la bienvenida a los miembros integrantes del mismo, reiterando la importancia que guarda el presente subcomité para el funcionamiento adecuado de la Universidad como organismo público descentralizado.

SEGUNDO PUNTO. - Pase de lista y determinación de quórum

En auxilio del Secretario del Comité, Fernando Tadeo Rodríguez, se procede al pase de lista para quedar como se indica a continuación:

NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	PRESENTE/AUSENTE
FERNANDO ALAN	Dirección de Administración y	Presente

[Handwritten signature and notes in blue ink on the right margin]

	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO	UTR.AC/SARI/2022-OR-002

GRANADOS CERDA	Finanzas	
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Departamento de Planeación y Evaluación	Presente
MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA	Órgano Interno de Control	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLÉN	Dept. de Contabilidad	Ausente
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Dept. de Egresos y Cajas	Ausente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Dept. de Programación y Presupuesto	Presente
PAOLA VALDEZ RAMÍREZ	Dept. de Adquisiciones y Egresos	Presente
IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR	Dept. de Control Escolar	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Dept. de Tecnologías de la Información y Redes	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Oficina de la Abogada General (auxiliar jurídico)	Presente

Con dicho pase de lista se establece que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión aun con la ausencia del C. EDUARDO ROJAS GUILLÉN y MEGAN DANIEL CASTAÑEDA CAMARILLO, quienes no se encuentran presentes por cuestiones emergentes. Establecido el quórum se pasa al siguiente punto.

TERCER PUNTO. - Aprobación del orden del día

Se presenta a los integrantes el Orden del Día para la sesión **SEGUNDA ORDINARIA** del Subcomité. Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **El Presidente y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

Acto seguido se determina la aprobación de los puntos a tratar y se autoriza continuar con los siguientes temas.


CUARTO PUNTO. - Presentación y aprobación del MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

Se presenta a los integrantes el acuerdo por el que se aprueba el **MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022**, elaborado por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez y firmado por Emmanuel Carillo Martínez, en su calidad de rector de la Universidad, y Fernando Alan Granados Cerda, en su calidad de Coordinador de Control Interno. Se exhibe en original por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **El Presidente y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

Acto seguido se determina la aprobación del MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022, ordenándose anexar copia del mismo a la presente acta como anexo permanente.



	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO	UTR.AC/SARI/2022-OR-002

En uso de la palabra, el Secretario del Subcomité informa a los presentes que dicho documento, en conjunto con el acuerdo que lo aprueba y el acta de la presente sesión, serán presentados para su revisión ante el Consejo Directivo en la sesión primera ordinaria. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.

QUINTO PUNTO. - Presentación y aprobación de REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2022

Se presenta a los integrantes el acuerdo por el que se aprueba el **REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2022**, elaborado por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez y firmado por Emmanuel Carillo Martínez, en su calidad de rector de la Universidad, y Fernando Alan Granados Cerda, en su calidad de Coordinador de Control Interno. Se exhibe en original por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **El Presidente y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

Acto seguido se determina la aprobación del REPORTE ANULA DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2022, ordenándose anexar copia del mismo a la presente acta como anexo permanente.

En uso de la palabra, el Secretario del Subcomité informa a los presentes que dicho documento, en conjunto con el acuerdo que lo aprueba y el acta de la presente sesión, serán presentados para su revisión ante el Consejo Directivo de la Universidad en la sesión primera ordinaria. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.

SEXTO PUNTO. - Presentación y aprobación del PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR) 2022

Se presenta a los integrantes el acuerdo por el que se aprueba el **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022**, elaborado por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez y firmado por Emmanuel Carillo Martínez, en su calidad de rector de la Universidad, y Fernando Alan Granados Cerda, en su calidad de Coordinador de Control Interno. Se exhibe en original por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **El Presidente y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación**

Acto seguido se determina la aprobación del PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PTAR) 2022 ordenándose anexar copia del mismo a la presente acta como anexo permanente.

En uso de la palabra, el Secretario del Subcomité informa a los presentes que dicho documento, en conjunto con el acuerdo que lo aprueba y el acta de la presente sesión, serán presentados para su revisión ante el Consejo Directivo de la Universidad en la sesión primera ordinaria. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.

SÉPTIMO. - Aprobación de actas anteriores

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO	UTR.AC/SARI/2022-OR-002

Se presenta a los integrantes el acta **UTR.AC/SARI/2022-OR-001** y el acta **UTR.AC/SARI/2022-EXO-001** pertenecientes a la primera sesión ordinaria y a la sesión extraordinaria de fecha nueve de febrero del presente año. Se exhibe en original por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido. Se pide su aprobación para proceder a archivar dichas actas.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **El Presidente y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación**

Acto seguido se determina la aprobación de las actas UTR.AC/SARI/2022-OR-001 y las actas UTR.AC/SARI/2022-EXO-001 no encontrándose nulas por vicios de fondo o forma, ordenándose además archivar como concluidas.

OCTAVO PUNTO. – Aprobación de los acuerdos tomados

Se presenta a los integrantes los proyectos de acuerdos tomados durante la presente sesión para su aprobación, los cuales se plasman en la presente acta de la siguiente manera:

FOLIO	EXTRACTO
001/SARI/002OR/2022	ACUERDO 001/SARI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
002/SARI/002OR/2022	ACUERDO 002/SARI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS EJERCICIO 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
003/SARI/002OR/2022	ACUERDO 003/SARI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **El Presidente y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

Acto seguido se determina la aprobación de los ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ, ordenándose anexar copia de los mismos a la presente acta como anexo permanente.

En uso de la palabra, el Secretario del Subcomité informa a los presentes que los acuerdos aprobados y el acta de la presente sesión, serán presentados para su revisión ante el Consejo Directivo de la Universidad en la sesión primera ordinaria. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.

NOVENO PUNTO. - Asuntos Generales

El Presidente del subcomité pregunta a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes, avisos u observaciones de carácter informativo que deseen tratar. Todos los integrantes contestan negando tener asuntos por tratar por lo que se procede a la conclusión de la presente sesión.

DÉCIMO PUNTO. – Clausura



BIS
UNIVERSITIES

SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EL RETOÑO

FOLIO


UTR.AC/SARI/2022-OR-002

DÉCIMO PUNTO. – Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos de la **SEGUNDA** sesión ordinaria del Subcomité, siendo las 13 HORAS del día en que se inicia y quedando notificados los presentes de que en caso de que se requiera modificación o aclaración se convocará a sesión extraordinaria.

**FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO,
AGUASCALIENTES, A 24 DE FEBRERO DE 2022**

 FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA PRESIDENTE	 FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ SECRETARIO
 FABIOLA BARRIOS SEGURA	 MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA
 PAOLA VALDEZ RAMÍREZ	 IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR
 ALDRÍN LUIS DE ANDA LÓPEZ	 KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA

	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO	UTR.AC/SARI/2022-OR-002

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

PRIMERO. -

ACUERDO 001/SARI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.

En uso de las facultades conferidas al Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño, se revisa y aprueba el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022 elaborado y firmado por Fernando Tadeo Rodríguez, Fernando Alan Granados Cerda y Emmanuel Carrillo Martínez. Dicho documento se anexará al presente para su consulta.

El presente acuerdo estará vigente mientras no exista determinación aprobada por el Subcomité que determine asunto distinto al plasmado en este documento.

SEGUNDO. -

ACUERDO 002/SARI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS EJERCICIO 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.

En uso de las facultades conferidas al Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño, se revisa y aprueba el REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS EJERCICIO 2022 elaborado y firmado por Fernando Tadeo Rodríguez, Fernando Alan Granados Cerda y Emmanuel Carrillo Martínez. Dicho documento se anexará al presente para su consulta.

El presente acuerdo estará vigente mientras no exista determinación aprobada por el Subcomité que determine asunto distinto al plasmado en este documento.

TERCERO. -

ACUERDO 003/SARI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

En uso de las facultades conferidas al Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño, se revisa y aprueba el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022 elaborado y firmado por Fernando Tadeo Rodríguez, Fernando Alan Granados Cerda y Emmanuel Carrillo Martínez. Dicho documento se anexará al presente para su consulta.

El presente acuerdo estará vigente mientras no exista determinación aprobada por el Subcomité que determine asunto distinto al plasmado en este documento.

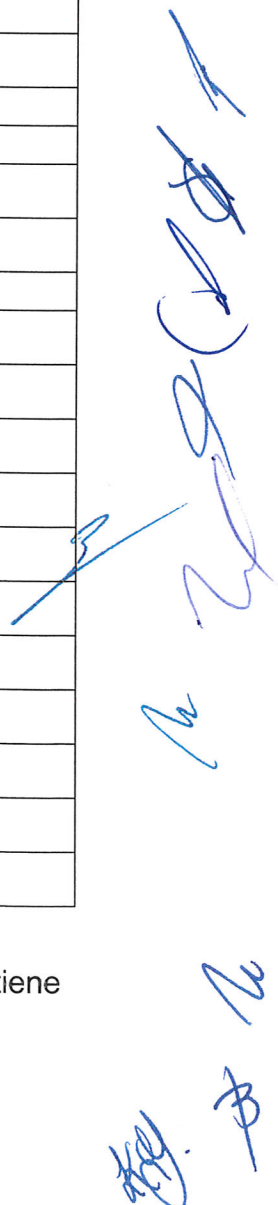
Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Para dar cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal en sus artículos 36 fracciones I, inciso d), punto d), II, inciso g) y 43, se realiza el siguiente análisis anual del comportamiento de los riesgos, con relación a los determinados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional del año inmediato anterior:

I. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.

Riesgo	Año anterior	Riesgo	Año anterior
	Cuadrante		Cuadrante
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.			
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.			
Encuesta de clima laboral, inexistente			
Manual de organización inexistente.			
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente			
La metodología del control interno es deficiente.			
Control interno, alineación deficiente.			
Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.			
Indicadores de evaluaciones deficientes.			
Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.			
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.			
Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.			
Procedimiento de Control de usuarios de manera deficiente.			
Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente			
Buzón institucional de manera deficiente.			
La decisiones se dan de manera deficiente			
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.			
Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.			

En el 2020 se desconocía de la existencia del formato por eso la tabla no tiene información del año anterior.



Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

II. Variación del total de riesgos y por cuadrante.

Riesgo del año anterior	Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia	
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	1	3	Verde
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	8	2	Azul
Encuesta de clima laboral, inexistente	1	4	Verde
Manual de organización inexistente.	1	3	Verde
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	8	5	Azul
La metodología del control interno es deficiente.	1	1	Verde
Control interno, alineación deficiente.	1	3	Verde
Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	1	1	Verde
Indicadores de evaluaciones deficientes.	1	8	Amarillo
Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	8	Amarillo
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	8	2	Azul
Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	1	1	Verde
Procedimiento de Control de usuarios de manera deficiente.	1	1	Verde
Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	1	1	Verde
Buzón institucional de manera deficiente.	8	1	Azul
La decisiones se dan de manera deficiente	1	1	Verde
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	1	1	Verde
Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	1	1	Verde

En el 2021 se tenía el 66.6% de los riesgos en el cuadrante verde, el 22.2% en el cuadrante azul y el 11.1% en el cuadrante amarillo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Riesgo del año actual	Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia	
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	1	2	Verde
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	6	2	Azul
Encuesta de clima laboral, inexistente	1	3	Verde
Manual de organización inexistente.	1	2	Verde
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	3	2	Verde
La metodología del control interno es deficiente.	1	1	Verde
Control interno, alineación deficiente.	1	2	Verde
Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	1	1	Verde
Indicadores de evaluaciones deficientes.	1	3	Verde
Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	4	Verde
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	3	1	Verde
Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	1	1	Verde
Procedimiento de Control de usuarios de manera deficiente.	1	1	Verde
Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	1	1	Verde
Buzón institucional de manera deficiente.	2	1	Verde
La decisiones se dan de manera deficiente	1	1	Verde
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	1	1	Verde
Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	1	1	Verde

En el 2022 se logra tener 94.4% de los riesgos en el cuadrante verde y 5.5% de los riesgos en el cuadrante azul. Se reduce un 27.8% la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto en los riesgos en la institución.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. S. P.', 'A. S. P.', and 'A. S. P.']

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

III. Riesgos identificados y cuantificados con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, así como los modificados en su conceptualización:

Riesgo	Año anterior		Riesgo	Año actual	
	Grado de impacto	Grado de probabilidad		Grado de impacto	Grado de probabilidad
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	1	3	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	1	2
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	8	2	Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	6	2
Encuesta de clima laboral, inexistente	1	4	Encuesta de clima laboral, inexistente	1	3
Manual de organización inexistente.	1	3	Manual de organización inexistente.	1	2
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	8	5	Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	3	2
Control interno, alineación deficiente.	1	3	Control interno, alineación deficiente.	1	2
Indicadores de evaluaciones deficientes.	1	8	Indicadores de evaluaciones deficientes.	1	3
Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	8	Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	4
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	8	2	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	3	1
Buzón institucional de manera deficiente.	8	1	Buzón institucional de manera deficiente.	2	1

Se logra reducir el grado de impacto y probabilidad en el 55.5% de los riesgos (10 riesgos en total).

IV. Conclusiones sobre los resultados cualitativos de la administración de riesgos.

La Institución maneja sus riesgos en cada proceso y están registrados en el Sistema de Gestión de Calidad, ya que la norma ISO 9001:2015, nos pide el registro y las acciones a tomar si estos se presentan durante el desarrollo de cada uno de los procesos registrados en el Sistema de Calidad.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

El manejo de los riesgos en cada proceso ayuda a la Institución a estar consciente en el grado de impacto en cada proceso; las auditorías internas y externas hechas por el Sistema de Calidad, apoya al control de los mismos

Autorizó:

Emmanuel Carrillo
Martínez
Titular de la Institución

Revisó:

C.P. Fernando Alan
Granados Cerda
Coordinador de Control
Interno

Elaboró:

MAN. Fernando Tadeo
Rodríguez
Enlace de Administración
de Riesgos

[Vertical list of handwritten signatures in blue ink]

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica El Retoño

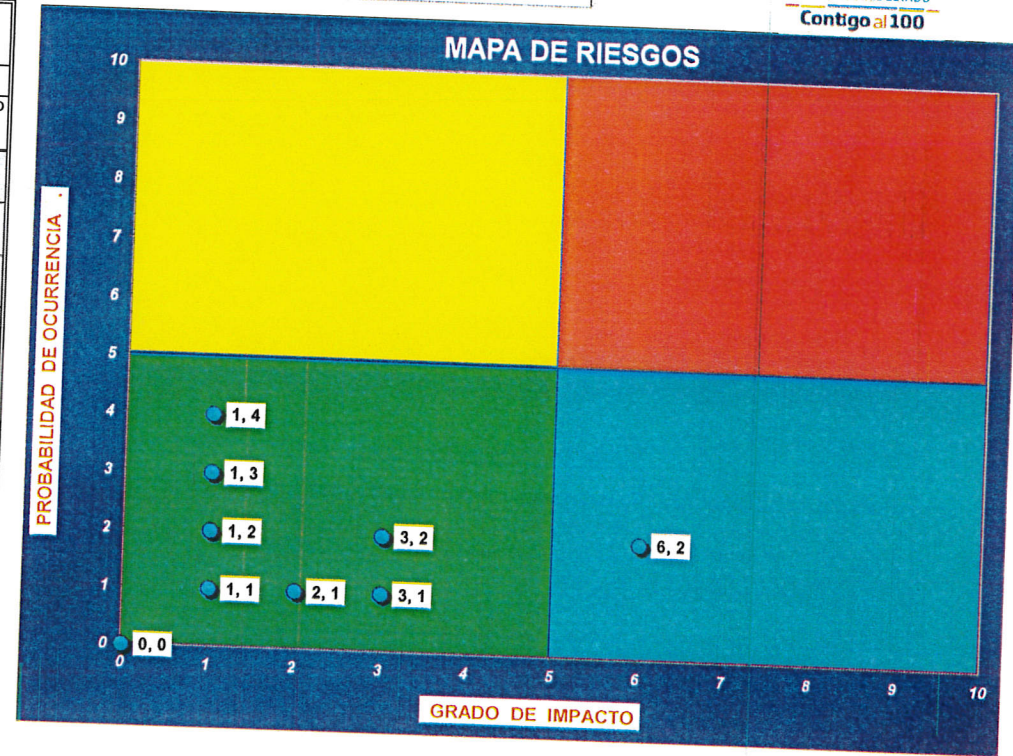


AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
Contigo al 100

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2022_1	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	Administrativo	1	2
2022_2	Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	De Recursos Humanos	6	2
2022_3	Encuesta de clima laboral, inexistente	De Recursos Humanos	1	3
2022_4	Manual de organización inexistente.	Administrativo	1	2
2022_5	Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	Administrativo	3	2
2022_6	La metodología del control interno es deficiente.	Administrativo	1	1
2022_7	Control interno, alineación deficiente.	Administrativo	1	2
2022_8	Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	Administrativo	1	1
2022_9	Indicadores de evaluaciones deficientes.	Administrativo	1	3
2022_10	Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	Administrativo	1	4
2022_11	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	3	1
2022_12	Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	Administrativo	1	1
2022_13	Procedimiento de control de usuarios de manera deficiente.	Administrativo	1	1
2022_14	Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	Administrativo	1	1
2022_15	Buzón institucional de manera deficiente.	Administrativo	2	1
2022_16	La decisiones se dan de manera deficiente	Administrativo	1	1
2022_17	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	1	1
2022_18	Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	Administrativo	1	1

Fecha de Impresión:

16/febrero/2022 15:56



AUTORIZÓ

Emmanuel Carrillo Martínez
Rector

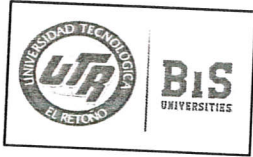
SUPERVISÓ

Fernando Alan Granados Cerda,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Fernando Tadeo Rodríguez,
Enlace de Administración de Riesgos

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica El Retoño

Titular de la Institución: Emmanuel Carrillo Martínez

Autorizó

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Fernando Alan Granados Cerda

Enlace de Riesgos: Fernando Tadeo Rodríguez

Inició



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
Contigo al 100

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación						
2022_1	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	Administrativo	1	2		REDUCIR EL RIESGO	1.1	No se realiza la difusión de la misión, visión, política de calidad, objetivos y metas institucionales.	Mandar correos a los Administrativos para enterarlos de los resultados y/o cambios en el CII	Jefe Planeación	Fernando Tadeo Rodríguez	01/02/2022	01/10/2022	Carpeta Control Interno 2022						
2022_2	Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	De Recursos Humanos	6	2	IV	ASUMIR EL RIESGO	2.1	Existen más actividades que personal del departamento	El departmaneto Jurídico trabaja en la creación del comité. Recursos Humanos difunde el Código de Ética entre el personal docente y administrativo.	Jurídico y RH	Jessica Saenyd Nava Tapia Angélica Sotomayor	01/02/2022	01/10/2022	Carpeta Control Interno 2022						
							2.2													
							2.3													
							1.5													
							2.5													

Handwritten notes in blue ink on the left margin, including a large 'A' and other illegible scribbles.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica El Retoño

Autorizó

Titular de la Institución: Emmanuel Carrillo Martínez

Supervisó

Coordinador de Control Interno: Fernando Alan Granados Cerda

Enlace

Enlace de Riesgos: Fernando Tadeo Rodríguez



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
Contigo al 100

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación					
2022_5	Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	Administrativo	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Se desconocen los elementos del control interno	Planear,organizar,controlar y medir el programa de actividades del control interno.	Planeación y Evaluación	Fernando Tadeo Rodríguez	01/02/2022	01/10/2022	Carpeta Control Interno 2022					
2022_6	La metodología del control interno es deficiente.	Administrativo	1	1		ASUMIR EL RIESGO	6.1	No se lleva una metodología para la indentificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento de los riesgos del control interno.	Se lleva un seguimiento a la matriz de riesgos del control interno.	Jurídico	Jessica Saenyd Nava Tapia	01/02/2022	01/10/2022	Actas del SCARI					

Handwritten blue notes and signatures on the left margin.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica El Retorno

Autorizó

Titular de la Institución: Emmanuel Carrillo Martínez

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Fernando Alan Granados Cerda

Enlace de Riesgos:

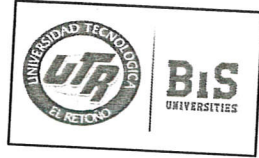
Fernando Páedo Rodríguez



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
Contigo al 100

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_11	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	3	1	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	No se tiene un cronograma de actividades de control interno actualizado.	Se lleva un seguimiento al cronograma de actividad de control interno.	Jurídico	Jessica Saenyd Nava Tapia	01/012022	30/09/2022	Actas del CCODI
2022_12	Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	Administrativo	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	12.1	No se tiene establecido un proceso de adquisiciones.	Se tiene un proceso de requisiciones y adquisiciones definido.	Dirección de Finanzas	Fernando Alan Granados Cerda	01/01/2022	30/02/2022	1a Acta del H. Consejo Directivo

Handwritten blue notes and signatures on the left margin.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica El Relojo

Autorizó

Titular de la Institución: Emmanuel Carrillo Martínez

Supervisó

Fernando Álan Granados Cerda

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos: Fernando Tadeo Rodríguez



Handwritten blue notes and signatures on the left margin.

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_17	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	1	1		ASUMIR EL RIESGO	17.1	No se tiene un cronograma de actividades de control interno y no se recopila ni se resguarda la información del mismo.	Se organiza y se controla el cronograma de actividades del control interno.	Planeación y Evaluación	Fernando Tadeo Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022	Carpeta Control Interno 2022
2022_18	Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	Administrativo	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	18.1	No hay seguimiento a las auditorías de órganos externos.	Tener auditorías de órganos externos.	SGC	Laura Leticia Martínez Rdz.	01/06/2022	01/11/2021	Actas de Auditorías Internas y Externas el SGC