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

Coordinador de Control Interno: Fernando Álan Granados Cerda

Supervisó

Enlace de Riesgos: Fernando Tadeo Rodríguez

Integró

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							

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 Álan Granados Cerda

Integró

Enlace de Riesgos: Fernando Tadeo Rodríguez

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	01/102022	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	01/102022	Actas del SCARI

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 Álan Granados Cerda

Enlace de Riesgos: Fernando Tadeo Rodríguez

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 actividade del 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 Álan Granados Cerda	01/01/2022	30/02/2022	1a Acta del H. Consejo Directivo

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

Coordinador de Control Interno: Fernando Álan Granados Cerda

Supervisó

Enlace de Riesgos: Fernando Tadeo Rodríguez

Enlace

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_13	Procedimiento de contol de usuarios de manera deficiente.	Administrativo	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	12.2	No se tiene un procedimiento para el control de usuarios de los equipos informáticos.	Se tiene un proceso para el control de usuarios	Área de Sistemas	Aldrin Luís de Anda López	01/01/2022	31/12/2022	Formato altas y bajas de usuarios
									0					
2022_14	Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	Administrativo	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	No se tienen evaluaciones de los programas.	Se cargan mensualmente el resultado de los indicadores de los programas en la página del SSEIPE.	Planeación y Evaluación	Fernando Tadeo Rodríguez	01/02/2022	01/01/2023	Carpeta Digital SSEIPE 2022

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

Coordinador de Control Interno: Fernando Álan Granados Cerda — Supervisó

Enlace de Riesgos: Fernando Tadeo Rodríguez — Integró

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