Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: Universidad tecnológica El Retoño

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Cullén Muñoz — Autorizó

Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Daniela Castañeda Carrillo — Supervisó

Enlace de Riesgos: Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez — Integró

Laura Leticia Mtz Rdz

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
2024_1	Control interno, seguimiento con los formatos establecidos.	Administrativo	1	1		EVITAR EL RIESGO	1.1.1	No se puede lograr los objetivos y metas de la institución sin un control interno.	Llevar un seguimiento a la matriz de riesgos del control interno.	Departamento de Planeación	Laura Leticia Martínez Rodríguez	2/1/2024	31/12/2024	1o y 2o Reporte de Avance semestral de AR
2024_2	Cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Administrativo	1	2		EVITAR EL RIESGO	2.1	Evaluaciones de los indicadores de los programas operativos se pueden retrasar	Revisar de los indicadores por trimestre y cuatrimestre de acuerdo a su tipo; por parte del SGC y por el Control Interno.	Departamento de Planeación	Fernando Tadeo Rodríguez	2/1/2024	31/12/2024	Indicadores Institucionales del SGC
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

2024_3	Observaciones en auditorías externas por el proceso de adquisiciones.	Administrativo	1	2		REDUCIR EL RIESGO	3.1	No se respeta el proceso de adquisiciones.	Seguir el procedimiento de Adquisiciones definido y registrado en el SGC	Área de Adquisciones	Iriana Jazmin Hernández Salazar	2/1/2024	31/12/2024	Formatos de Aquisiciones
							3.2		Auditar el proceso de adquisiciones en las auditorías internas y externas del SGC.	Calidad	Laura Leticia Martínez Rodríguez	2/1/2024	31/12/2024	Auditorías Internas y Externas al Procedimiento de Adquisiciones
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2024_4	Observaciones en auditorías por la Contraloría.	Administrativo	1	1		EVITAR EL RIESGO	4.1	No hay seguimiento a las auditorías de órganos externos.	Seguir los lineamientos establecidos para los procesos, por parte de todas las áreas. Sistema de calidad hace auditorías internas y externas a los procesos de la norma ISO	Dir Finanzas	Megan Daniela Castañeda Camariilo	2/1/2024	31/12/2024	Auditorías por Órganos Externos
										Calidad	Laura Leticia Martínez Rodríguez	2/1/2024	31/12/2024	Auditorías Internas y Externas al Procedimiento de Adquisiciones

2024_5	Observaciones en auditorías externas por el organismo certificador de ISO 9001:2015	Administrativo	8	5		REDUCIR EL RIESGO	5.1	Algunos de los dueños de procedimientos no identifican los documentos de sus procedimiento	Ejecutar dos auditorías internas, detectar las desviaciones y realizar acciones correctivas. Ejecutar una auditoría externa, detectar las desviaciones y realizar acciones correctivas.	SGC	Laura Leticia Martínez Rodríguez	1/3/2024	30/11/2024	Reportes de auditorías internas y externas