



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo /
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución

Universidad tecnológica El Retón

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

AutORIZÓ

Integró

Enlace de Riesgos: Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez

Coordinador de Control Interno:

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Supervisó
[Signature]



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
1	Control interno, seguimiento con los formatos establecidos.	Administrativo	1	2	III	EVITAR EL RIESGO	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 y Tener las reuniones de ARI que marca el Programa de Trabajo del CII	Departamento de Planeación	Laura Leticia Martínez Rodríguez	02/01/2025	31/12/2025	1o y 2o Reporte de Avance semestral de AR. Minutas de ARI



Ch



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo /
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución

Universidad tecnológica El Retón

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

Autora

J. Guillén
Laura Leticia Mtz Rdz

Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Dahlie Castañeda Camarillo

Supervisó

M. Dahlie

Enlace de Riesgos: Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Quadrante	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
2	Cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Administrativo	1	2	III	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	2/1/2025	31/12/2025	Resultados de Indicadores Institucionales del SGC Minutas del H. Consejo Directivo



h.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo /
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución

Universidad tecnológica El Retón

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

J. Guillén
Autorizó

Coordinador de Control Interno:

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Supervisó

D. Díaz
Supervisó

Enlace de Riesgos: Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez

Laura Leticia MtzRdz
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
3	Observaciones en auditorías externas por el proceso de adquisiciones.	Administrativo	1	2	III	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 Adquisiciones	Nayeli Lara Morales	02/01/2025	31/12/2025	Formatos de Adquisiciones Minutas del Comité de Adquisiciones Reportes de Auditorías Internas Externas
							3.2		Tener reuniones con el Comité de Adquisiciones para dar seguimiento al	SGC	Laura Martínez Rodríguez			
							3.3							
							3.4							
							3.5							





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo /
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución

Universidad tecnológica El Retón

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz
 Autorizó
 Integró
 Enlace de Riesgos: Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez
 Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo
 Supervisó


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
4	Observaciones en auditorías por la Contraloría.	Administrativo	1	1	III	REDUCIR 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.	Dirección de Finanzas	Megan Daniela Castañeda Camarillo	02/01/2025	31/12/2025	Auditorías por Órganos Externos Reporte de Auditorías Internas Externas





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo /
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución

Universidad tecnológica El Retón

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

Autorizo

Laura Leticia Mtz Rdz

Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Supervisó



Enlace de Riesgos: Lic. Laura Leticia Martínez 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
5	Observaciones en auditorías externas por el organismo certificador de ISO 9001:2015	Administrativo	5	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Algunos de los dueños de procedimientos no identifican los documentos de sus procedimientos	Ejecutar dos auditorías internas, detectar las desviaciones y realizar acciones correctivas. Ejecutar una auditoría externa, detectar las desviaciones y realizar acciones correctivas.	Sistema de Gestión de Calidad	Laura Martínez Rodríguez	02/01/2025	31/12/2025	Reportes de auditorías internas externas



BIS

Ch.