



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

Autizó

Coordinador de Control Interno:

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

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
_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 semanal de AR Minutas de ARI
							1.2							
							1.3							
							1.4							
							1.5							



Ch



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución

Universidad tecnológica El Retón

Autoplen

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Integró

Enlace de Riesgos: Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez

Agascalient

Gente de trabajo y solución

El gigante de México

GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

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
_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	2/1/2025	31/12/2025	Resultados de Indicadores Institucionales del SGC
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							



Ch.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución

Universidad tecnológica El Retón

Autoriza

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

Superviso

Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Integró

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
_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. Tener reuniones con el Comité de Adquisiciones para dar seguimiento al	Área de Adquisiciones SGC	Nayeli Lara Morales Laura Martínez Rodríguez	02/01/2025	31/12/2025	Formatos de Adquisiciones Minutas del Comité de Adquisiciones Reportes de Auditorías Internas Externas
							3.2							
							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

Autorizó

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

Supervisa

Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Integró

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
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. Sistema de calidad hace auditorías internas y externas a los procesos de	Dirección de Finanzas Sistema de Gestión de Calidad	Megan Daniela Castañeda Camarillo Laura Martínez Rodríguez	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

Autorizó

Titular de la Institución: Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Integró

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 procedimiento	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
							5.2							
							5.3							
							5.4							
							5.5							



Ar.