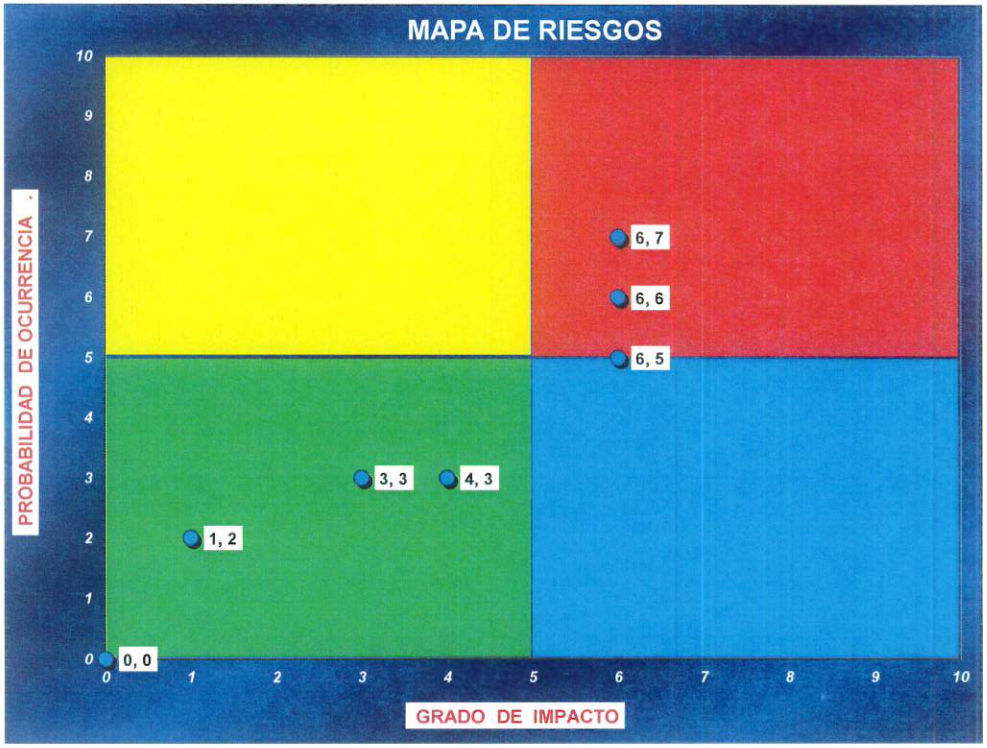
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

RAMO / SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica El Retoño

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES – Valoración Final: GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2026_1	Cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Administrativo	1	2
2026_2	Observaciones en auditorías externas por el proceso de adquisiciones.	Administrativo	1	2
2026_3	Observaciones en auditorías por la Contraloría u OSFAGS	Administrativo	3	3
2026_4	Observaciones en auditorías externas por el organismo certificador de ISO 9001:2015	Administrativo	4	3
2026_5	Inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas (PRAS) en observaciones no solventadas	Legal	6	6
2026_6	Resolución del amparo directo en contra del laudo condenatorio	Legal	6	7
2026_7	No se obtiene certificación NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no discriminación	Administrativo	6	5



Fecha de Impresión: 06/febrero/2026 16:02

AUTORIZÓ

Dr. Jorge Guillén Muñoz,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Laura Leticia Mtz Rdz

Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez,
Enlace de Administración de Riesgos