

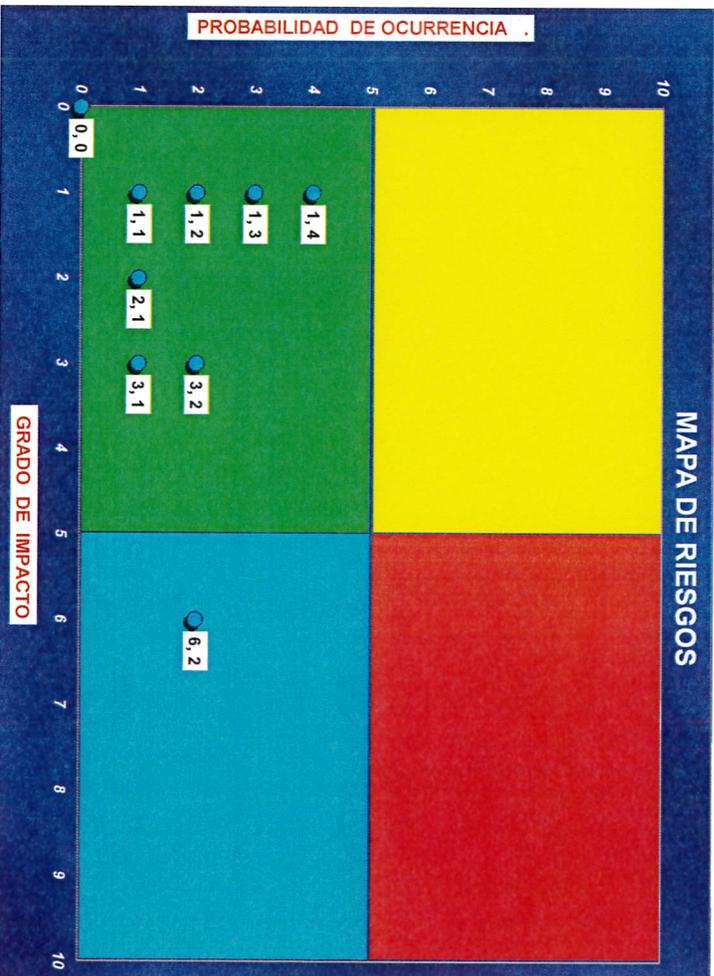
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

11 Educación Pública  
Universidad Tecnológica El Retoño

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	Grado de Impacto
2022_1	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	Administrativo	1	2
2022_2	Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	De Recursos Humanos	6	2
2022_3	Encuesta de clima laboral, inexistente	De Recursos Humanos	1	3
2022_4	Manual de organización inexistente.	Administrativo	1	2
2022_5	Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	Administrativo	3	2
2022_6	La metodología del control interno es deficiente.	Administrativo	1	1
2022_7	Control interno, alineación deficiente.	Administrativo	1	2
2022_8	Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	Administrativo	1	1
2022_9	Indicadores de evaluaciones deficientes.	Administrativo	1	3
2022_10	Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	Administrativo	1	4
2022_11	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	3	1
2022_12	Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	Administrativo	1	1
2022_13	Procedimiento de control de usuarios de manera deficiente.	Administrativo	1	1
2022_14	Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	Administrativo	1	1
2022_15	Buzón institucional de manera deficiente.	Administrativo	2	1
2022_16	Las decisiones se dan de manera deficiente	Administrativo	1	1
2022_17	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	1	1
2022_18	Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	Administrativo	1	1

Fecha de Impresión:

16/febrero/2022 15:56



*[Signature]*  
**Emmanuel Carrillo Martínez**  
Rector

*[Signature]*  
**Fernando Alan Granados Cerda,**  
Coordinador de Control Interno

*[Signature]*  
**Fernando Tadeo Rodríguez,**  
Enlace de Administración de Riesgos