

REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC, durante el ejercicio DOS MIL VEINTIUNO 2021 realizó la identificación de riesgos mediante el proceso de Administración de Riesgos, con ello a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 31 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, se procede a realizar el análisis del comportamiento de los riesgos, en relación a los registrados en la Matriz de Administración de Riesgos del año inmediato anterior.

I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.

La Dependencia identificó siete Riesgos, cuya probabilidad de ocurrencia y grado de impacto fueron debidamente administrados por las Unidades Administrativas Responsables a lo largo del año; atendiendo los factores que los determinaron, con el fin de mantener **bajo control la posibilidad de materializarse, presentándose los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) Dos Mil Veintiuno 2021.**

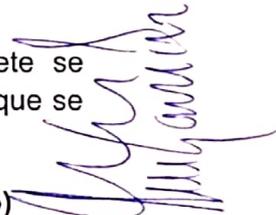
Al cierre del Cuarto Trimestre, los riesgos se ubicaron en el mapa, de la siguiente manera: **Deficiente formación y desarrollo del personal directivo, administrativo y docente,- Deficiente formación integral,- Deficiente vinculación con el sector público y privado y social,- Insuficiente seguimiento a la permanencia de los estudiantes,- Insuficiente desarrollo de proyectos de Investigación, ciencia, tecnología e innovación,- Bajo nivel de demanda y cobertura en los Institutos Tecnológicos,- Coalición con otros servidores públicos o terceros para obtener ventajas o ganancias ilícitas.** Los siete riesgos se ubicaron dentro del cuadrante IV, en mérito del nivel de probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto, respecto del cumplimiento de metas y objetivos.

Finalmente los siete riesgos se ubican de la siguiente manera: **Deficiente formación y desarrollo del personal directivo, administrativo y docentes** se localiza en el cuadrante III, **Deficiente formación integral**, se localiza en el cuadrante III, **Deficiente vinculación con el sector público y privado y social**, se localiza en el cuadrante III, **Insuficiente seguimiento a la permanencia de los estudiantes**, se localiza en el cuadrante III, **Insuficiente desarrollo de proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación**, se localiza en el cuadrante IV, **Bajo nivel de demanda y cobertura en los Institutos Tecnológicos**, se localiza en el cuadrante IV, **Coalición con otros servidores públicos o terceros para obtener ventajas o ganancias ilícitas**, se localiza en el cuadrante IV, mismos que fueron reubicados dentro del mapa, esto con base en su valoración al cierre del ejercicio Dos Mil Veintiuno 2021.



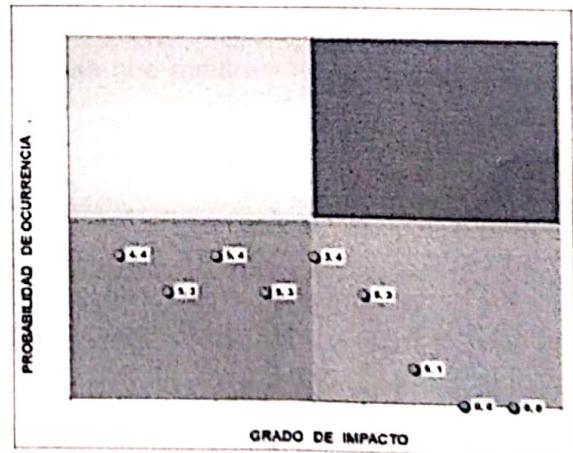
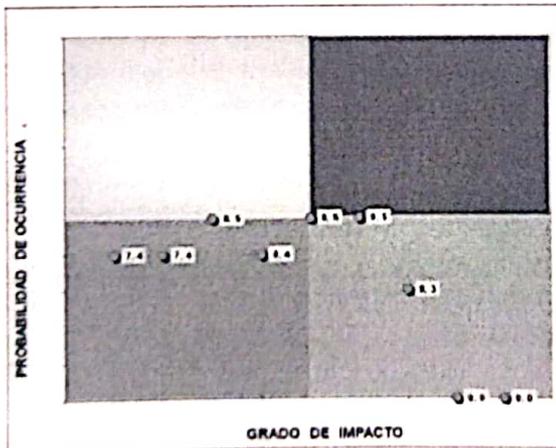
II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.

La identificación y evolución de los riesgos, nos muestra que, en los siete se aplicaron adecuadamente controles de implementaron acciones y estrategias que se consideraron idóneas y resultaron efectivas durante el ejercicio 2021.



Mapa de Riesgos Inicial (año)

Mapa de Riesgos Final (año)




III. Variación del total de riesgos y por cuadrante.

Al inicio del Ejercicio 2021 el cuadrante número IV contenía tres riesgos, dos de ellos dentro del límite entre el cuadrante IV y el cuadrante I, al finalizar el ejercicio el cuadrante contiene tres riesgos, uno dentro del límite de dicho cuadrante y el III. El cuadrante número III inicio el año con cuatro riesgos, uno de ellos entre el límite de dicho cuadrante y el numero II, al concluir el ejercicio contiene cuatro riesgos lejos de los límites con otro cuadrante.

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec finalizo el ejercicio 2021 con la obtención del 94.71% de la Norma de Control Interno; Administración de Riesgos. En el ejercicio 2021 se comprometieron 21 acciones de control en el Plan de Trabajo Anual de Riesgos, mismas que se cumplieron en su totalidad durante los 4 trimestres que abarco el ejercicio. Es por ello que el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec trabaja continuamente en acciones que mejoren los procedimientos, procesos y actividades.



AUTORIZO
YADIRA RÍOS MARTÍNEZ
RESPONSABLE DE DIRECCIÓN
GENERAL



REVISÓ
JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO



ELABORÓ
OSBALDO POZOS SANTOS
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS