



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría
de Educación
Gobierno de Puebla



INSTITUTO TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior
de Tlatlauquitepec

Dirección General

AUSE

Tlatlauquitepec, Puebla, **31/enero/2023**

Oficio No. 044/DG/2023

Asunto: PTAR 2023

C. JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

La que suscribe C. Yadira Ríos Martínez, Encargada del Despacho de Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, con la personalidad jurídica otorgada por las leyes, normas y ordenamientos que regulan el funcionamiento del mismo, me dirijo de la manera más atenta para remitir **el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, matriz, mapa 2023 y el Reporte Anual de Riesgos 2022** de nuestra institución de manera física.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica
Forjando Emprendedores(as) que Trascienden.

[Handwritten signature of Yadira Ríos Martínez]

YADIRA RÍOS MARTÍNEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC



S.E.P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC.



ccp. Archivo

ccp. Lilia Ilevés García Alarcón-Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec

YRM/apcm/jcm



Carretera Federal Amozoc-Nautla Km. 122+600 Col. Almoloni - Tlatlauquitepec, Puebla.
C. P. 73900 Tel: 233-31-8-05-35, e-mail: dir_dtlatlauquitepectecnm.mx. tecnm.mx | itstl.edu.mx



2023
FRANCISCO VILLA

EVALUACIÓN DE RIESGOS (De conformidad con el Título IV inciso I artículo 10 de la Ley 1712 de 2014)												EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título IV inciso I artículo 10 de la Ley 1712 de 2014)												EVALUACIÓN DE IMPACTOS (De conformidad con el Título IV inciso I artículo 10 de la Ley 1712 de 2014)											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivo y Meta Institucional		Proceso	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	FACTORES DE RIESGO				Puntos de Impacto o efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Estrategia de Mitigación o Diferenciación del Control		Riesgo Residual Subsecuente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo		Descripción de los Acciones			
		Selección	Descripción					No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Riesgo Documentado	Riesgo Planificado	En Auditoría		En Efectivo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV					
2023-1	Recursos Humanos/Desarrollo Académico	Objetivo	Formación y desarrollo del personal directivo, administrativo y docente, brindada.	Capacitación de Personal		Estratégico	De Recursos Humanos	1.1	Deficiente capacitación para el personal directivo y administrativo que limita el desarrollo profesional.	Humano	Interno	Baja de presupuesto, multas o sanciones por no cumplir con las metas y objetivos institucionales.	7	4	Inicial	SI	1.1.1	Reporte de Actividades	Directivo	SI	SI	SI	SI	4	4					TOTAL EL RIESGO		Implementar la capacitación de acuerdo a las funciones de cada área.			
								1.2	Inconveniente capacitación para el personal docente que no permite a nivel institucional.	Humano	Interno					SI	1.2.1	Reporte de Actividades	Docente	SI	SI	SI	SI									Continuar los cursos para personal docente de acuerdo a la asistencia que permitan.			
								1.3	Inadecuada orientación al personal del instituto en temas de género, no discriminación y derechos humanos.	Humano	Interno					SI	1.3.1	Reporte de Actividades	Directivo	SI	SI	SI	SI									Reforzar los cursos en temas de género, no discriminación, derechos humanos y ambientales para un ambiente de trabajo sano.			
2023-2	Actividades Extracurriculares y de Innovación y Calidad	Objetivo	Formación educativa integral, brindada.	Actividades de Formación Integral	Actividades realizadas diferentes que se hacen la formación integral	Estratégico	Administrativo	2.1	Insuficiente participación en eventos que promueven la cultura y el arte entre la comunidad educativa.	Humano	Interno	Baja de presupuesto, multas o sanciones por no cumplir con las metas y objetivos institucionales.	7	4	Inicial	SI	2.1.1	Reporte de Actividades	Directivo	SI	SI	SI	SI	5	3					TOTAL EL RIESGO		Participar en eventos que promuevan la cultura y el arte en la comunidad educativa.			
								2.2	Baja actividad deportiva y/o recreativa que promueve la salud en la comunidad educativa.	Humano	Interno					SI	2.2.1	Reporte de Actividades	Directivo	SI	SI	SI	SI									Participar en eventos deportivos y de recreación en la comunidad educativa.			
								2.3	Deficientes acciones para prevenir la violencia, intimidación y promoción de la igualdad de género.	Humano	Interno					SI	2.3.1	Reporte de Actividades	Directivo	SI	SI	SI	SI									Implementar acciones para prevenir la violencia, intimidación y promoción de la igualdad de género con la participación de los estudiantes.			
2023-3	Vinculación	Objetivo	Vinculación con los sectores público, privado y social, realizada.	Vinculación de los estudiantes con los diferentes sectores	Vinculación realizada de manera insuficiente con el sector público, privado y social	Estratégico	Sumario	3.1	Insuficientes vínculos de colaboración con los sectores público, privado y social.	Entorno	Externo	Baja de presupuesto, multas o sanciones por no cumplir con las metas y objetivos institucionales.	8	5	Inicial	SI	3.1.1	Reporte de Actividades	Directivo	SI	SI	SI	SI	5	4					TOTAL EL RIESGO		Continuar con la colaboración con los diferentes sectores en beneficio de la comunidad tecnológica.			
								3.2	Insuficiente apoyo de los estudiantes de estudio de valores y/o representaciones.	Entorno	Externo					SI	3.2.1	Reporte de Actividades	Directivo	SI	SI	SI	SI									Realizar visitas institucionales y/o actividades de estudio de valores.			
								3.3	Deficientes acciones de apoyo a la ley y la seguridad.	Humano	Interno					SI	3.3.1	Reporte de Actividades	Directivo	SI	SI	SI	SI									Implementar acciones que permitan el cumplimiento de la ley y la seguridad.			

2023-4	Tutorías/Tercas	Objetivo	Seguimiento a la permanencia de los alumnos, realizada.	Programa de Tutorías implementado, Gestionar Tercas para los estudiantes	Acompañamiento realizado con mala calidad a la permanencia de los estudiantes.	Estratégico	Administrativo	4.1	Inoperatividad del Programa Institucional de Tutorías, que no permite el seguimiento a los estudiantes	Humano	Interno	Baja de presupuesto, multas o sanciones por no cumplir con las metas y objetivos institucionales.	8	4	Inicial	Si	4.1.1	Reporte de Actividades	Defectivo	Si	Si	Si	Si	Si	5	3	Riesgo Controlado	EVITAR EL RIESGO	Implementar el Programa Institucional de Tutorías a efecto de dar seguimiento a los estudiantes.
								4.2	Mantenimiento de no de becas gestionadas a estudiantes en tránsito.	Financiero-Presupuestal	Externo				Inicial	Si	4.2.1	Reporte de Actividades	Defectivo	Si	Si	Si	Si	Si					Gestionar becas para los estudiantes en tránsito.
2023-5	Subdirección Académica	Objetivo	Proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación realizado	Participación de estudiantes en proyectos de investigación	Proyectos de investigación desarrollados de manera insuficiente	Estratégico	Administrativo	5.1	Deficiente generación de proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación.	Material	Interno		8	5	Inicial	Si	5.1.1	Reporte de Actividades	Defectivo	Si	Si	Si	Si	Si					Desarrollar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
								5.2	Baja participación en actividades que promuevan el desarrollo de proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación.	Humano	Interno	Baja de presupuesto, multas o sanciones por no cumplir con las metas y objetivos institucionales.			Inicial	Si	5.2.1	Reporte de Actividades	Defectivo	Si	Si	Si	Si	Si	3	4	Riesgo Controlado	EVITAR EL RIESGO	Participar en actividades que promuevan el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

2024	Servicio Educativo/Comunicación y Difusión/Actividades de Innovación y de Calidad	Objetivo	Demanda y cobertura atendida	Atención a la demanda	Cobertura atendida con bajo nivel en el instituto	Estratégico	Sustentable	5	5	Integral	5	3	Según Criterios	Evitar el Riesgo	Establecer pactos de colaboración con personal docente para fortalecer la investigación.
															Realizar actividades de difusión que promuevan la oferta educativa para la capacitación de egresados de nivel medio superior.
															Organizar fechas de admisión para los alumnos de nuevo ingreso.
															Realizar los procesos de inscripción y renovación de estudiantes.
															Realizar la certificación y la acreditación de los Sistemas de Gestión.
2025	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxiahuatl	Estrategia	Reducción a la Corrupción	Rendición de Cuentas	Servidores públicos beneficiados de manera directa al presupuesto	Estratégico	Administrativo	7	7	Integral	5	2	Según Criterios	Evitar el Riesgo	Publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia los convocatorias de Rendimiento y selección de personal.
															Informar en la Plataforma Nacional de Transparencia los Contratos Vigentes de los servidores públicos.
															Contar con los expedientes de los servidores públicos del Instituto.

AUTORIZO

 YVANNA RÍOS MARTÍNEZ
 RESPONSABLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE TLATLAUQUEPEC

AUTORIZO
 JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 TLATLAUQUEPEC

INTÉGRALO

 JUAN CARLOS ELVIRO MANCERO
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 TLATLAUQUEPEC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Acciones de Control Registradas en la Matriz de Riesgos	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Medios de verificación
1	Cursos impartidos con mala calidad al personal directivo, administrativo y docente.	De Recursos Humanos	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Deficiente capacitación para el personal directivo y administrativo que limita el desarrollo profesional.	Implementar la capacitación de acuerdo a las funciones de cada área.	Recursos Humanos	Karen Jimena Benavides Aguilar	14/01/2023	14/02/2023	Constancias de Participación
							1.2	Inconveniente capacitación para el personal docente que no permite su actualización profesional.	Determinar los cursos para personal docente de acuerdo a la academia que pertenezcan.	Desarrollo Académico	José Víctor Román Arriaga	15/01/2023	15/02/2023	Constancias de Participación
							1.3	Inadecuada orientación al personal de Instituto en temas de género, no discriminación, derechos humanos y antisecuestro para un ambiente de trabajo sano.	Realizar los cursos en temas de género, no discriminación, derechos humanos y antisecuestro para un ambiente de trabajo sano.	Recursos Humanos	Osvaldo Falcón Serrón	14/01/2023	14/02/2023	Constancias de Participación
2	Actividades realizadas deficientemente hacia la formación integral	Administrativo	3	4	II	EVITAR EL RIESGO	2.1	Insuficiente participación en eventos que promuevan la cultura y el arte entre la comunidad estudiantil.	Participar en eventos que promuevan la cultura y el arte en la comunidad estudiantil.	Actividades Extracurriculares y de Innovación y Calidad	Araceli Aguilar Ramírez	14/01/2023	14/12/2023	Informe de los eventos culturales y artísticos en los que se participa.
							2.2	Falta actividad deportiva y deficiente promoción de la salud en la comunidad estudiantil.	Participar en eventos deportivos y de promoción a la salud en la comunidad estudiantil.	Actividades Extracurriculares y de Innovación y Calidad	Araceli Aguilar Ramírez	14/01/2023	14/12/2023	Informe de los eventos deportivos en los que se participa.
							2.3	Deficientes acciones para prevenir la violencia, la discriminación y promoción de la igualdad de género.	Realizar acciones de prevención de la violencia, discriminación y promoción de la igualdad de género.	Actividades Extracurriculares y de Innovación y Calidad	Araceli Aguilar Ramírez	14/01/2023	14/12/2023	Informe de las acciones implementadas.
3	Vinculación realizada de manera insuficiente con el sector público, privado y social	Sustentivo	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Insuficientes convenios de vinculación con los sectores público, privado y social.	Concretar convenios de colaboración con los diversos sectores en beneficio de la comunidad tecnológica.	Vinculación	Araceli Marina González	14/01/2023	14/12/2023	Informe de convenios concretados.
							3.2	Insuficiente número de visitas industriales y/o prácticas de estudio virtuales y/o presenciales orientadas a los objetivos de los programas educativos.	Realizar visitas industriales y/o prácticas de estudio virtuales y/o presenciales que contribuyan a los objetivos del Programa Educativo.	Vinculación	Araceli Marina González	14/01/2023	14/12/2023	Informe de las visitas industriales y/o prácticas de estudio.
							3.3	Deficiente seguimiento a las y los egresados.	Implementar acciones que permitan dar seguimiento a las y los egresados.	Vinculación	Araceli Marina González	14/01/2023	14/12/2023	Informe de actividades para el seguimiento de egresados.

4	Acompañamiento realizado con mala calidad a la permanencia de	Administrativo	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	Alta del Programa Institucional de Tutorías, que no permite el seguimiento a los	Implementar el Programa Institucional de Tutorías a efecto de dar seguimiento a los estudiantes.	Tutorías	Yanna Vázquez Cruz	01/01/2023	31/12/2023	Informe de resultados de implementación del Programa Institucional de Tutorías.
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Acciones de Control Registradas en la Matriz de	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							4.2	Mantener número de becas gestionadas a estudiantes matriculados.	Gestionar becas para los estudiantes inscritos.	Becas	Monroio	01/01/2023	31/12/2023	Relación de estudiantes con becas gestionadas.
5	Proyectos de investigación desarrollados de manera insuficiente	Administrativo	3	4	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	Buena generación de proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación.	Desarrollar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	Relatura de Investigación	Ignacio Vázquez Martínez	01/01/2023	31/12/2023	Proyectos concluidos y/o con etapas concluidas.
							5.2	Unidades que promuevan el desarrollo de proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación.	Participar en actividades que promuevan el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	Relatura de Investigación	Ignacio Vázquez Martínez	01/01/2023	31/12/2023	Informe de actividades que promuevan el desarrollo de proyectos.
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Acciones de Control Registradas en la Matriz de	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							5.3	Buena generación de redes de colaboración interinstitucional que impulse la investigación.	Establecer redes de colaboración interinstitucional para fortalecer la investigación.	Relatura de Investigación	Ignacio Vázquez Martínez	01/01/2023	31/12/2023	Informe de los productos obtenidos por las redes de colaboración.
6	Cobertura otorgada con bajas niveles en el instituto.	Sustentivo	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	Buena difusión y promoción de la oferta educativa para la captación de estudiantes.	Realizar actividades de difusión que promuevan la oferta educativa para la captación de egresados de nivel medio superior.	Comunicación y Difusión	Carla del Encuentro Rosas Camp	01/01/2023	31/12/2023	Reporte de actividades de promoción y difusión realizadas.
							6.2	Bajo nivel de fichas de admisión otorgadas a las y los aspirantes de nuevo ingreso.	Otorgar fichas de admisión para los/as aspirantes de nuevo ingreso.	Servicios Escolares	Francisca Patricia Roddan Vázquez	01/01/2023	31/12/2023	Relación de fichas otorgadas a aspirantes de nuevo ingreso.
							6.3	Bajo nivel de atención a estudiantes matriculados en el ciclo escolar 2022-2023 en los Institutos Tecnológicos.	Realizar los procesos de inscripción y reinscripción de estudiantes.	Servicios Escolares	Francisca Patricia Roddan Vázquez	01/01/2023	31/12/2023	Reporte de estudiantes matriculados.
							6.4	Procesos de gestión sin vigencia.	Realizar la Certificación y/o Recertificación de los Sistemas de Gestión.	Actividades Extraescolares y de Innovación y Calidad	Ariadna Aguilar Ramírez	01/01/2023	31/12/2023	Certificados y/o Informe de Auditoría.

7	Servidores públicos beneficiados de manera lícita con el presupuesto	Administrativo	5	1	10	EVITAR EL RIESGO	7.1	Bajo cumplimiento de funciones institucionales.	Publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia las convocatorias de reclutamiento y selección de personal.	Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec	José Herminio González Pérez	01/01/2023	31/03/2023	Procedimiento de Selección y Reclutamiento de Personal
							7.2	Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	Informar en la Plataforma Nacional de Transparencia los Curriculum Vitae de los servidores públicos.	Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec	José Herminio González Pérez	01/01/2023	31/03/2023	Procedimiento de Selección y Reclutamiento de Personal
							7.3	Aplicación de las normas y reglamentos institucionales.	Contar con los expedientes de los servidores públicos del Instituto.	Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec	José Herminio González Pérez	01/01/2023	31/03/2023	Procedimiento de Selección y Reclutamiento de Personal

AUTORIZÓ

YADIRA RÍOS MARTÍNEZ

RESPONSABLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

SUPERVISÓ

JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ

COORDINADOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TLATLAUQUITEPEC

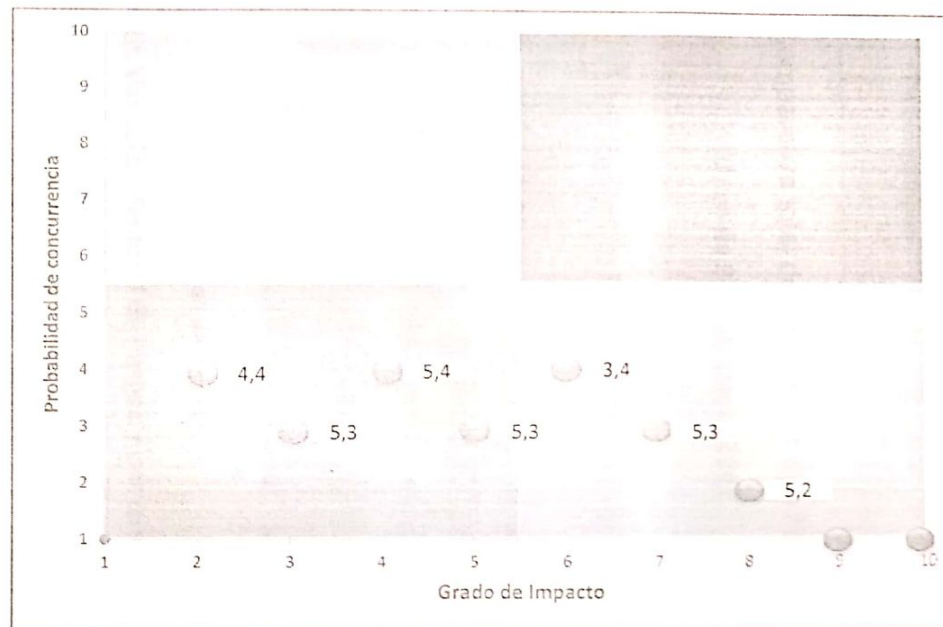
INTEGRÓ

JULIO CÉSAR ELENO MARCELO

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TLATLAUQUITEPEC

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1	Cursos impartidos con mala calidad al personal directivo, administrativo y docente.	4	4
2	Actividades realizadas deficientemente hacia la formación integral	5	3
3	Vinculación realizada de manera insuficiente con el sector público, privado y social	5	4
4	Acompañamiento realizado con mala calidad a la permanencia de los estudiantes.	5	3
5	Proyectos de investigación desarrollados de manera insuficiente	3	4
6	Cobertura otorgada con bajos niveles en el instituto.	5	3
7	Servidores públicos beneficiados de manera ilícita con el presupuesto	5	2

MAPA DE RIESGOS



[Firma manuscrita]

AUTORIZÓ
YADIRA RÍOS MARTÍNEZ

RESPONSABLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TLATLAUQUITEPEC

SUPERVISÓ
JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

[Firma manuscrita]

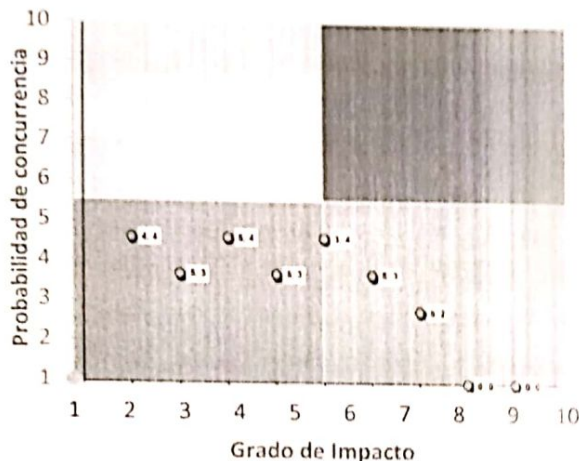
INTEGRÓ
JULIO CÉSAR ELENO MARCELO

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

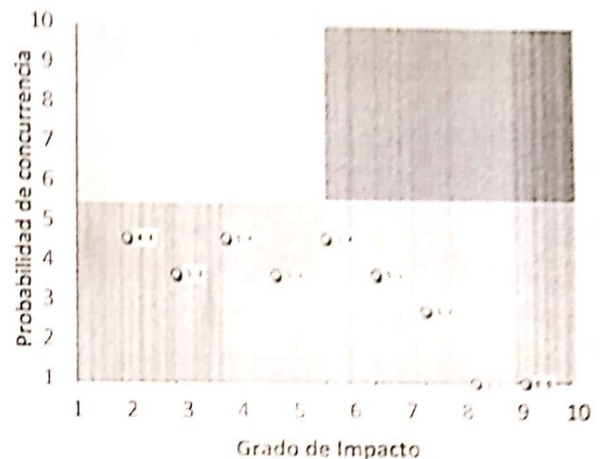


Comparativo total de riesgos por cuadrante

Mapa de Riesgos Inicial 2022



Mapa de Riesgos Final 2022



III. Variación del total de riesgos y por cuadrante.

No hubo variación de riesgos por cuadrante.

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados.

Para el último trimestre 2022 se cumplió al 100% con las acciones de prevención de los 7 riesgos ubicados en los cuadrantes III. Y IV. Respectivamente, de las acciones de control; Cursos impartidos con mala calidad al personal directivo, administrativo y docente, Actividades realizadas deficientemente hacia la formación integral, Vinculación realizada de manera insuficiente con el sector público, privado y social, Acompañamiento realizado con mala calidad a la permanencia de los estudiantes, Proyectos de investigación desarrollados de manera insuficiente, Cobertura otorgada con bajos niveles en el instituto, Servidores públicos beneficiados de manera ilícita con el presupuesto, todos estos riesgos fueron controlados con reportes de actividades para su prevención.

AUTORIZO

C. Yadira Ríos Martínez

**Encargada del Despacho de Dirección
General del Instituto Tecnológico
Superior de Tlatlauquitepec**

ELABORÓ

C. Julio César Eleno Marcelo

**Enlace de Administración de Riesgos
del Instituto Tecnológico Superior
de Tlatlauquitepec**