

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

## MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

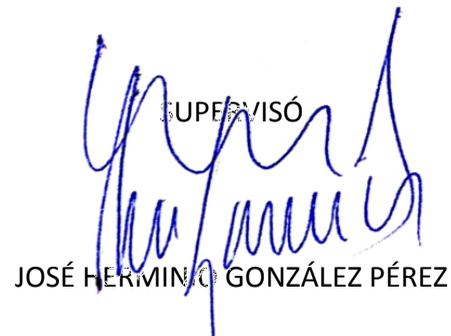
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Acciones de Control Registradas en la Matriz de Riesgos	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	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.	Segmentar la capacitación de acuerdo a las funciones de cada área.	Recursos Humanos	Ana Gabriela Méndez Bautista	01/01/2024	30/11/2024	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	Laura Ivette Román Arriaga	01/01/2024	30/11/2024	Constancias de Participación
							1.3	Inadecuada orientación al personal del Instituto en temas de género, no discriminación y derechos humanos.	Reforzar los cursos en temas de género, no discriminación, derechos humanos y anticorrupción para un ambiente de trabajo sano.	Recursos Humanos	Ana Gabriela Méndez Bautista	01/01/2024	30/11/2024	Constancias de Participación
2	Actividades realizadas deficientemente hacia la formación integral	Administrativo	7	4	III	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 Extraescolares y de Innovación y Calidad	Arileet Aguilar Ramírez	01/01/2024	30/11/2024	Informe de los eventos culturales y artísticos en los que se participa.
							2.2	Baja 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 Extraescolares y de Innovación y Calidad	Arileet Aguilar Ramírez/Yunery García Sánchez	01/01/2024	30/11/2024	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 Extraescolares y de Innovación y Calidad	Arileet Aguilar Ramírez	01/01/2024	30/11/2024	Informe de las acciones implementadas.
3	Vinculación realizada de manera insuficiente con el sector público, privado y social	Sustantivo	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Insuficientes convenios de vinculación con los sectores público, privado y social.	Concertar convenios de colaboración con los diversos sectores en beneficio de la comunidad tecnológica.	Vinculación	Junelle Manilla González	01/01/2024	30/11/2024	Reporte de convenios concertados.
							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		01/01/2024	30/11/2024	Reporte de la visita industrial 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		01/01/2024	31/10/2024	Informe de actividades para el seguimiento de egresados

4	Acompañamiento realizado con mala calidad a la permanencia de	Administrativo	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	Inoperatividad del Programa Institucional de Tutorías, que no permite el seguimiento a los estudiantes.	Implementar el Programa Institucional de Tutorías a efecto de dar seguimiento a los estudiantes.	Tutorías	Karina Vázquez Cruz	01/01/2024	31/07/2024	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	Honorio Sánchez Ramos	01/01/2024	30/09/2024	Relación de estudiantes con becas gestionadas
5	Proyectos de investigación desarrollados de manera insuficiente	Administrativo	3	4	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	Deficiente generación de proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación.	Desarrollar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	Jefatura de Investigación		01/01/2024	30/11/2024	Proyectos concluidos y/o con etapas concluidas
							5.2	Baja participación en actividades 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.	Jefatura de Investigación	Yadira Ríos Martínez	01/01/2024	30/11/2024	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	Escasa generación de redes de colaboración interinstitucional que limita la investigación.	Establecer redes de colaboración interinstitucional para fortalecer la investigación.	Jefatura de Investigación		01/01/2024	30/11/2024	Informe de los productos obtenidos por las redes de Colaboración
							5.4	Poca participación en publicación de artículos en revistas arbitradas o con índice JCR	Publicar artículos en revistas arbitradas o con índice journal citation reports (JCR)	Jefatura de Investigación	Yadira Ríos Martínez	01/01/2024	30/11/2024	Publicación en revistas
6	Cobertura otorgada con bajos niveles en el instituto.	Sustantivo	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	Inadecuada 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	Gabriel Benjamín Rosas Cano	01/01/2024	30/11/2024	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/las aspirantes de nuevo ingreso.	Servicios Escolares		01/01/2024	30/09/2024	Relación de fichas otorgadas a aspirantes de nuevo ingreso
							6.3	Bajo nivel de atención a estudiantes matriculados en el ciclo escolar 2023 2024 en los Institutos Tecnológicos.	Realizar los procesos de inscripción y reinscripción de estudiantes.	Servicios Escolares	Blanca Patricia Roldán Vázquez	01/01/2024	30/09/2024	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	Arleet Aguilar Ramírez	01/01/2024	30/11/2024	Certificados y/o informe de Auditoría

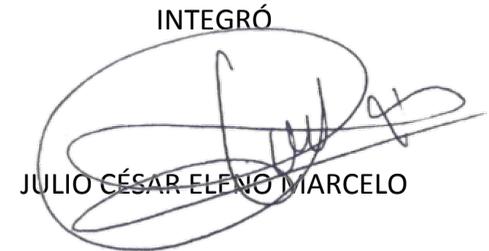
7	Servidores públicos beneficiados de manera ilícita con el presupuesto	Administrativo	5	1	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	Bajo cumplimiento de funciones institucionales.	Publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia las convocatorias de Reclutamiento y selección de personal.	Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec		01/01/2024	31/03/2024	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	01/01/2024	31/03/2024	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		01/01/2024	31/03/2024	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 ELENIO MARCELO

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC