

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA DIRECCIÓN

M. ALEJANDRO MENDOZA  
 M. VALDEMAR AGUIRRE  
 M. RAÚL ROSA BERRAZCOSA  
 M. JOSÉ ANTONIO HERRERA  
 M. JOSÉ ANTONIO HERRERA

II. EVALUACIÓN DE RIESGOS

II. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Nivel de Riesgo	Unidad Administrativa	Selección	Descripción	RIESGO	Impacto	Selección	Estrategia	Opciones	Índice de Factores	FACTORES			Factores críticos del riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad	Cualitativa	Otras consideraciones	CORRECCIÓN	
										Descripción	Cualitativa	Tipo						Medida	Descripción
2019, 1	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Docencia	Programa académico no acorde	No obtener la acreditación en el marco nacional educativo de Ingeniería de Electromecánica	Directivo	Administrativo	Docencia	Administrativo	1.1 1.2	1.1 1.2	Técnico-Administrativo	Medio	No contar con la acreditación de Ingeniería de Electromecánica	5	7	II		SI	SI
2019, 2	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	Docencia	Estrategia en inglés	El no llevar el inglés como requisito de titulación, puede ser un factor para que el egresado no obtenga su título profesional	Estratégico	Docencia	Administrativo	Docencia	Administrativo	2.1 2.2	Técnico-Administrativo	Medio	No cumplir con el objetivo institucional de egresados	5	6	II		SI	SI
2019, 3	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	Docencia	Procedimientos de documentación	Extrajo de documentos de los alumnos, clasificada y que impide la posterior gestión	Estratégico	Administrativo	Administrativo	Administrativo	3.1		Técnico-Administrativo	Medio	Extrajo los documentos de los alumnos	4	2			SI	SI

3.1.1	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.2	Asignar a los alumnos en el momento de la titulación	Docencia	SI
3.1.3	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.4	Verificar que la documentación se encuentre actualizada	Docencia	SI
3.1.5	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.6	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.7	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.8	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.9	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.10	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.11	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.12	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.13	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.14	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI
3.1.15	Organizar los documentos de los alumnos	Docencia	SI

4.1.1 Proceso en la etapa de extracción de la matriz de riesgos  
 4.1.2 Proceso de extracción de la matriz de riesgos  
 4.1.3 Estado de la matriz de riesgos  
 4.1.4 Estado de la matriz de riesgos  
 4.1.5 Estado de la matriz de riesgos

PROCES		II. VALORACIÓN DE RIESGOS V.S. CONTINUIDAD DE NEGOCIOS				IV. RIESGOS DE RIESGOS			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Evaluación de la Importancia del Control	Materiales Financ		Riesgo Operativo de la Administración del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto en Clientes			Estrategias Administrativas	Estrategias de Mitigación	
		Alta	Baja				Alto	Medio	Bajo			
SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2019_1	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2019_2	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2019_3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Comprobar los requisitos del marco de referencia 2018 de CACEI, verificar el cumplimiento de los requisitos y el programa de control, para que emita el programa de control.

**AUMENTAR EL RIESGO**

**REDUCIR EL RIESGO**

**AUMENTAR EL RIESGO**

Omitir control de Tránsito de los Artes de guerra a las entidades, a partir del 1 de enero de 2019 y volver a emitir el programa de control.

Reestructurar los planes de trabajo con el fin de dar cumplimiento a los requisitos.

Digitalizar la documentación de los asuntos del 1 de enero de 2019 a partir de la generación del 2018 y volver a emitir el programa de control.

Ramo Administrativo  
Sector: Educación  
Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA S.A.S.  
A.U.T. 000000  
M. C. ALEJANDRO BERRIO  
VALDEA A. BARRAL

MARCELO ROLDÁN BARRAL GARCÍA  
Comandante de Centro Interno  
M. C. JULIO CESAR RENTRIGÓN BERRIO  
Ejecutivo de Administración de Riesgos



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA**  
DIPLOMATICA

**EL RIESGO DE LOS RIESGOS**

**EL EVALUACION DE CON**

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Saludabilidad	Descripción	Nivel de Riesgo	Nivel de Materialidad	Clasificación del riesgo			FACTOR			Pasivos afectos del riesgo	Valoración técnica			CONTROL		Fecha Documentada
						Saludabilidad	Significancia	Superficie Oro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Criterios	¿Tiene control?	
2011.4	ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA S.A.S.	Alto	Implementación de control interno	Alto	Operativo	Administrativo	4.2	Linea de trabajo en seguimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo de control interno	Técnico	Operativo	No implementar control interno	5	4	SI	4.2.1	Elaborar los reportes trimestrales de control interno	Operativo	SI
2011.5	RECIBIDOS HUMANOS	Alto	Error de cálculo en COP de pago de BASS	Alto	Operativo	Financiero	5.1	Realizar cálculo en COP considerando los cambios del tipo de cambio como incidencias vigentes	Financiero	Operativo	Error de cálculo en COP de pago de BASS	4	2	SI	5.1.1	Que la Dirección realice un sistema para determinar cualquier incidencia de cambio de tipo de cambio	Operativo	SI
							5.2	Establecer el estado de los tipos de cambio de los tipos de cambio	Financiero	Operativo	Error de cálculo en COP de pago de BASS	4	2	SI	5.2.1	Que el personal que hace el cálculo de los tipos de cambio realice el cálculo de los tipos de cambio	Operativo	SI
							5.3	Realizar el cálculo de los tipos de cambio de los tipos de cambio	Financiero	Operativo	Error de cálculo en COP de pago de BASS	4	2	SI	5.3.1	Que la Dirección realice un sistema para determinar cualquier incidencia de cambio de tipo de cambio	Operativo	SI
							5.4	Realizar el cálculo de los tipos de cambio de los tipos de cambio	Financiero	Operativo	Error de cálculo en COP de pago de BASS	4	2	SI	5.4.1	Que el personal que hace el cálculo de los tipos de cambio realice el cálculo de los tipos de cambio	Operativo	SI

Que la institución sea reconocida de multa por el cálculo erróneo

Error de cálculo en COP de pago de BASS

Que la Dirección realice un sistema para determinar cualquier incidencia de cambio de tipo de cambio

Que el personal que hace el cálculo de los tipos de cambio realice el cálculo de los tipos de cambio

I. FONDOS			II. VALORACIÓN DE RIESGOS DE RIESGOS			IV. MARCO DE RIESGOS 2013			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
Subsistema de Rendimiento y Transparencia del Comercio Exterior			Validación Final			Situación de Riesgos			Estrategias para Administrar el Riesgo		
Nivel de Riesgo	Calificación	Indicador	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	
2013_4	SI	SI	4	3	II	III	IV	Alto	Medio	Bajo	<p>Realizar el llenado de sistemas con firma de validación, visto bueno y autorización.</p> <p>Realizar los ajustes en CDO considerando los cambios de estados en personas donde se ha incorporado el personal.</p> <p>Realizar el llenado de sistemas con firma de validación, visto bueno y autorización.</p>
	SI	SI	3	3	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	
	SI	SI	2	3	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	
	SI	SI	2	3	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	
	SI	SI	2	3	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	
2013_5	SI	SI	2	1	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	<p>REDUCIR EL RIESGO</p>
	SI	SI	2	1	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	
	SI	SI	2	1	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	
	SI	SI	2	1	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	
	SI	SI	2	1	III	IV	IV	Alto	Medio	Bajo	



Ramo Administrativo / Sector

Educación



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONIFERA DIRECCION**

Titular de la Institución: M. C. ELIZABETH CRO VALDES AGUIRRE

*[Signature]*  
 Inhibido: ING. JULIO CESAR MONTEVERDE FERNANDEZ

Coordinador de Control Interno:

*[Signature]*  
 MAYA ROJO BERNAL GARCIA



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuantificando	Estrategia de Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2019_1	No obtener la acreditación en el marco Internacional 2018 del programa educativo de Ingeniería de Electromecánica	5	7	II	ASUMIR EL RIESGO	1.1	1.1	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador	Dirección Académica	M. C. Etel Margarita Hernández Aleman	28 de enero de 2019	31 de Diciembre de 2019	Cédula de Evaluación del Organismo Acreditador CACEI
						1.2	1.2	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador	Dirección Académica	M. C. Etel Margarita Hernández Aleman	28 de enero de 2019	31 de Diciembre de 2019	Notificación de visita del Organismo Acreditador CACEI
						2.1	2.1	Ofertar opción para que cumplan con el requisitos de inglés los egresados	Departamento de Inglés	Mtra. Aurora Isabel Aguirre Chapa	28 de enero de 2019	1 de Diciembre de 2019	Convocatoria de Cursos de Inglés para Egresados y Lista de Egresados titulados por Examen Oral
						2.2	2.2	Reestructurar los niveles de inglés escolarizado con alto índice de reprobación	Departamento de Inglés	M. C. Etel Margarita Hernández Aleman	28 de enero de 2019	30 de abril de 2019	Minuta del Área Académica con la reestructuración de los niveles de inglés
						2.3	2.3	Reestructurar los niveles de inglés escolarizado con alto índice de reprobación					
						1.5	1.5						
						2.5	2.5						

2019\_2  
 El no liberar el inglés como requisito de titulación, puede ser un factor para que el egresado no obtenga su título profesional





Ramo Administrativo / Sector

Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONIFERA DIRECCION**

Institución: M. C. ATLAMANDO MERCER VALES AGUIRE  
 Coordinador de Control Interno

Supervisado: MAYNOCIO BERNAL GARZA



Eliosa de Riego  
 ING. JULIO CESAR MONTENEGRO HERNANDEZ

No. Razon	Descripción del riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Contrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2019_5	Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Realizar el filtro en COP considerando los cambios del sueldo del personal así como incapacidades y faltas.	Realizar los cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Marisa Escobedo Muñoz	28 de enero de 2019	31 de Diciembre de 2019	Cédula del IASS Autorizada con las actualizaciones correspondientes
						5.2	Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables	Realizar el filtrado de revisiones con firma de realización, visto bueno y autorización	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Marisa Escobedo Muñoz	28 de enero de 2019	31 de Diciembre de 2019	Cédula del IASS Autorizada con las actualizaciones correspondientes