

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2021

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Información Digital	1	Información generada en la institución no resguardada digitalmente susceptible de pérdida	1	No se tiene respaldo de información en formatos digitales, o en un espacio virtual.	8	5	1	evitar el riesgo	Crear un medio de almacenamiento electrónico para el aseguramiento de la información generada en el ITSA	Tecnologías de la Información Y comunicaciones (TIC)	Eduardo David Rojas Velázquez	01/01/2021	31/12/2021	Backup de información
Plan de contingencia ACA	2	Archivo de concentración y trámite generado por el Instituto no se encuentra resguardado digitalmente y es susceptible de pérdida.	2	No se tiene respaldo de información del archivo de concentración y en trámite en formatos digitales o en un espacio virtual.	9	4	2	evitar el riesgo	Resguardo de información en formato digital	ACA	Ema Alonso Hernández	01/01/2021	31/12/2021	1. Relación de información digitalizada del archivo de concentración y trámite 2. Procedimiento plan de contingencia para el archivo de concentración y en trámite
Procedimiento de Captación de derechos	3	Recursos propios captados por la institución no alineados al sistema de gestión integral.	3	Falta de control documental y de evaluación	8	3	2	evitar el riesgo	Elaboración de procedimiento alineado al SGI	Departamento de Recursos Financieros	Luz María Teresita López Barranco	01/01/2021	31/12/2021	Procedimiento de otorgamiento de Servicios del ITSA recaudados por la SPF por concepto de captación de derechos
Concesión de Pozo de agua	4	Agua potable insuficiente o nula que afectan las necesidades primarias del Instituto.	4	Falta de suministro de agua	9	5	2	evitar el riesgo	Regulación de concesión ante CONAGUA	Dirección de Planeación	Claudia Ibarra Caballero /Eric De Bernardo Hernández	01/01/2021	31/12/2021	1. expediente técnico del pozo 2. Incluir mantenimiento y concesión de agua en el presupuesto. 3. Concesión CONAGUA
Proyectos de investigación	5	Competencias profesionales otorgadas por el Instituto no potencializan el perfil de egreso	5	Incumplimiento a metas institucionales	8	8	1	evitar el riesgo	Implementación de estrategia virtual para desarrollo de proyectos	Posgrado e Investigación	Guadalupe Martínez Dauzón / Montserrat Garcia Rosales	01/01/2021	30/11/2021	1. Convocatoria 2. R01-PC03 Registro proyectos 3. R02-PC03 Informe. 4. R03-PC03 Evaluación. 5. Memoria de Proyecto
Atención a la demanda de matrícula que ingresan y reingresan	6	Número de estudiantes captados no cumple con la meta y objetivos Institucionales.	6	Falta de estrategias de difusión	4	6	2	evitar el riesgo	Emitir informe de matrícula del periodo	Concertación y difusión / Control Escolar	Fernando Dávila Galeazzi	01/01/2021	31/12/2021	1. Programa de difusión (fechas y lugares) 2. Medios de difusión. 3. Reporte de matrícula de nuevo ingreso y total del SIE. 4. R04-PC09 Encuesta del programa de Promoción y Difusión Institucional

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2021

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Vinculación con los sectores público, privado y social	7	Estudiantes formados no desarrollan las competencias profesionales que contribuye al perfil de egreso	7	Convenios inadecuados al sistema Institucional	7	6	1	evitar el riesgo	Difundir e incluir al estudiante en los convenios pactados con los sectores públicos, privados y social.	Departamento de Vinculación	Samuel Morales Carrera / Gabriela Montes Pacheco	01/01/2021	31/12/2021	1. Procedimiento para realizar convenios de vinculación. 2. Convenios Firmados 3. Informe de la difusión de los convenios. 4. Informe de solicitudes y respuestas. 5. Actualización del procedimiento de Residencia Profesional y evidencia de la difusión semestral. 6. Solicitudes para vinculación con los sectores. 7. Reporte total de estudiantes en residencia profesional identificando a los que realizaron la actividad en alguna empresa
Capacitación de docentes y personal administrativo de acuerdo al perfil laboral requerido.	8	Bajo desempeño en las actividades docentes y administrativas por falta de habilidades de competencia	8	Falta de programación de cursos para capacitar a las áreas administrativas y docentes.	8	6	1	evitar el riesgo	Programa capacitación para mejora continua.	Departamento de Personal	Marisela Herrera Méndez	01/01/2021	31/12/2021	1. R01-P105 Programa anual de capacitación 2. R03-P105 Reporte. De capacitación 3. Encuesta de satisfacción al cliente
Formación integral con enfoque cultural deportivo, científico y humanístico implementado.	9	Desarrollo del estudiante obtenido durante su formación profesional no cumple con una formación integral	9	Falta de programación de actividades extraescolares para formación integral del estudiante	6	6	3	evitar el riesgo	Programa de actividades extraescolares	Departamento de Difusión y Concertación	Departamento de Difusión y Concertación	01/01/2021	31/12/2021	R01-PC08 Horarios de Actividades R02-PC08 Carga de actividades R03-PC08 Lista inicial R04-PC08 Lista final R06-PC08 Constancia acreditación R07-PC08 Evaluación desempeño R08-PC08 Encuesta de opinión
Actualización de procedimientos del SGI	10	Sistema de Gestión Integral implementado sin actualización, no cumple con los requisitos de la norma ISO.	10	Incumplimiento a la normatividad	7	7	1	evitar el riesgo	Actualizar el manual de procedimientos	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	01/01/2021	31/12/2021	R03-P101-RCP Lista maestra de control de procesos
Reuniones del grupo de interés	11	Planes y programas de estudio ofertadas por el ITSA no se actualizan a las necesidades actuales del mercado	11	No se actualizan los objetivos educacionales y los atributos de egreso	8	7	1	evitar el riesgo	Minutas generadas en las reuniones de los grupos de interés.	Subdirección de Vinculación	Fernando Dávila Galeazzi	01/01/2021	31/12/2021	1. Minutas de trabajo 2. Difusión de avance de actividades.

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2021

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Satisfacción del cliente	12	Mejora de procesos estancadas sin retroalimentación de las expectativas del cliente	12	Al no generar evaluaciones no se obtiene retroalimentación para realizar acciones de mejora	8	7	1	evitar el riesgo	Encuestas de satisfacción al cliente de las diferentes áreas del ITSA	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	01/01/2021	31/12/2021	1. R04-I01-PC12 Vinculación, difusión concertación. 2. R05-PC04 Departamento de residencias profesionales y servicio social 3., R03-PC11 Encuesta Control Escolar. 4. R08-PC08 Encuesta de opinión para el (la) estudiante de Actividades Complementarias Extraescolares. 5. R04-PC07 Encuestas para empleadores.
Proceso de inducción de personal de nuevo ingreso	13	Personal administrativo y docente contratado desconoce la normatividad y políticas del Instituto	13	Desconocimiento de las reglas de operación del instituto, normatividad.	9	8	1	evitar el riesgo	Diseño del proyecto de curso inducción	Departamento de Personal	Marisela Herrera Méndez	01/01/2021	31/12/2021	Procedimiento de inducción
Promoción de estadias técnicas	14	El personal docente interesado en el desarrollo de competencia profesional no cuenta con convenios para estadia profesional	14	No contar con un proceso que establezca la operación para lograr la generación e inserción a estadias profesionales de docentes	7	7	1	evitar el riesgo	Estancias Profesionales	Departamento de Desarrollo Académico / Departamento de Vinculación	Valeria Damián Grande / Samuel Morales Carrera	01/01/2021	30/11/2021	1. Procedimiento de estancias profesionales. 2. Ejecución de procedimiento 3. Convenios
Programa de evaluación docente	15	Proceso educativo vinculado a la docencia no permite mejorar el proceso educativo	15	Es necesario contar con un sistema de evaluación, la competencia y la eficacia profesional no son medibles impactando en la mejora del proceso de enseñanza	6	7	1	evitar el riesgo	Evaluación Docente	Departamento de Desarrollo Académico	Valeria Damián Grande	01/01/2021	30/11/2021	Procedimiento de evaluación docente
Lenguas extranjeras	16	Los estudiantes no cursan una lengua extranjera y no se titulan	16	Incumplimiento a metas institucionales	6	8	1	evitar el riesgo	Acreditación de una lengua extranjera en un nivel B1	Departamento de Ciencias Básicas	Alma Patricia Aguilar Villa	01/01/2021	30/11/2021	1. Campaña de difusión. 2. Convocatoria de lenguas extranjeras. 3. Relación de estudiantes en lenguas extranjeras.
Promoción y difusión Institucional	17	Falta de gestiones de promoción al Instituto	17	Baja gestión de oferta educativa	7	7	1	evitar el riesgo	Difusión de la oferta educativa de manera virtual.	Departamento de Difusión y Concertación	Jefe de Difusión y Concertación	01/01/2021	31/12/2021	Informe de visitas realizadas, Videos promocionales con los laboratorios del ITSA
Programa de Auditorías	18	Incumplimiento a los requisitos de los estándares de calidad	18	Incumplir el requisito de la norma de calidad .	7	7	1	evitar el riesgo	Plan de Auditorías 2020	Departamento de Estadística y Evaluación	Carlos González Orozco	01/01/2021	31/12/2021	1. Plan de Auditoría Interna 2021, 2. Plan de Acción de hallazgos a auditoría interna

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2021

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Supervisión de acceso al ITSA	19	Acceso indebido de visitantes que acuden al Instituto	19	Seguridad Institucional baja	8	8	1	evitar el riesgo	Implementar un procedimiento para control y reporte de visitas al Instituto	Departamento de Recursos materiales y Servicios	María Elena Mónica Valdés Cortés	01/01/2021	31/12/2021	Procedimiento de control de visitas, registrado y alineado al SGI

AUTORIZO

C. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS
DIRECTOR GENERAL DEL ITSA

REVISÓ

ERIC DE BERNARDO HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

C. JUAN LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS