

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2022

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
Plan de contingencia ACA	1	Archivo de concentración y trámite generado por el Instituto no se encuentra respaldado 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	Juana Alonso Osorio	01/01/2021	31/12/2021	1. Creación de Manual de digitalización para el archivo de concentración del ITSA. 2. Difusión y capacitación para digitalización del archivo de concentración del ITSA.
Concesión de Pozo de agua	2	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
Convenios de colaboración	3	Convenios de colaboración firmados sin resultados	1	Áreas responsables de la ejecución no retroalimentan al departamento acerca de los resultados obtenidos a través de los convenios.	7	8	1	evitar el riesgo	Informar al área responsable de la gestión de los convenios los resultados obtenidos	Subdirección Académica/Jefes de división	Areli Camarillo Zuñiga	01/01/2021	15/12/2021	1. Informe de los resultados de los convenios gestionados por el área de Vinculación.
			2	Estudiantes que egresan no pueden ser contactados para ser encuestados para fines estadísticos					Detectar Convenios obsoletos.	Subdirección Académica	Areli Camarillo Zuñiga	01/01/2021	15/12/2021	2. Informe de convenios sin actualizar u obsoletos, incluir informe generado al procedimiento pertinente.
			3	Falta de convenios adecuados					Informe de efectividad de convenios	Residencias profesionales	Sandra Cruz Pérez	01/01/2021	15/12/2021	3. Informe de población estudiantil insertados en los convenios ofertados por el ITSA
Formación Académica	4	La calidad educativa se ve afectada por la falta de acervo bibliográfico	1	Insuficiencia de títulos en el acervo bibliográfico	5	6	2	evitar el riesgo	Actualización de inventario bibliográfico	Departamento de Control Escolar	José Rodríguez Montiel	01/01/2021	15/06/2021	1. Inventario bibliográfico, detección de títulos obsoletos 2. R01-PC20 Encuesta de satisfacción y detección de necesidades. 3. Presupuestar bibliografía e incluir a presupuesto 4. Contratación de biblioteca virtual
			2	Falta de identificación de títulos bibliográficos obsoletos					Realizar encuesta de satisfacción R01-PC20, Detección de necesidades bibliográficas			01/01/2021	15/12/2021	
			3	Falta de presupuesto para compra de títulos					Incluir a presupuesto Títulos bibliográficos			01/01/2021	15/12/2021	
			1	No existe o no es adecuado el Protocolo del Proyecto					Análisis del proyecto			01/01/2021	15/12/2021	1. Lista de Proyectos (incluir Purificadora, caldera, invernaderos, tilapia).
			2	No existe líder de proyecto					Designación de líderes de proyecto			01/01/2021	15/12/2021	2. Protocolo del proyecto

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2022

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
Proyectos de investigación, proyectos productivos.	5	Los proyectos de investigación autorizados en etapa de ejecución permanecen inconclusos	3	Falta de espacio para instalación y/o adecuación de los mismos	7	8	1	Asumir el riesgo	Requerimientos de espacios y adecuaciones, presupuesto	Subdirección de Posgrado e Investigación	Guadalupe Dautón	01/01/2021	15/12/2021	3. Plan de desarrollo de investigación R01-PC03
			4	Falta de necesidades cubiertas					Integración de expedientes de requerimientos a las áreas pertinentes			01/01/2021	15/12/2021	4. Seguimiento trimestral de cumplimiento
			5	No hay seguimiento a los proyectos de investigación					Llevar un registro de todos los proyectos de investigación hasta llegar a su conclusión			01/01/2021	15/12/2021	5. Informe de resultados y conclusión del Proyecto
Dar a conocer los servicios externos que ofrece el Instituto	6	El catálogo de servicios externos ofertados por el Instituto sin difusión	1	No buscar la vinculación con los sectores privados y públicos de la región.	3	8	2	evitar el riesgo	Buscar intereses de los sectores privados y públicos de la región.	Subdirección de Vinculación	Fernando Dávila Galeazzi	01/01/2021	15/12/2021	1. Diagnostico de necesidades de la región 2. Oficio la solicitud del curso
			2	Requerimientos y factibilidad de cursos no elaborados					Entregar requerimientos al área académica	Subdirección Académica	Areli Camarillo Zuñiga	01/01/2021	15/12/2021	3. Ficha de Información del curso . 4. Catálogo de cursos externos
			3	Catálogo de servicios sin actualizar					Registrar de manera ordenada especificaciones y generalidades del curso.	Subdirección de Vinculación	Fernando Dávila Galeazzi	01/01/2021	15/12/2021	5. Difusión de catálogo de servicios del ITSA
Eficientar el proceso de enseñanza aprendizaje	7	Los niveles de desempeño del estudiante recibida, no alcanza la competencia del curso.	1	Falta de Perfil docente	6	5	2	evitar el riesgo	Requisita formato de habilidad docente R01-PC01	Subdirección Académica	Areli Camarillo Zuñiga	01/01/2021	15/12/2021	1. Formato R01-PC01
			2	Entrega de instrumentación didáctica					Entregar a tiempo la instrumentación didáctica Formato R04-PC01 del docente hacia el jefe de división			01/01/2021	15/12/2021	2. Formato R04-PC01
			3	Entrega extemporánea de matriz de evaluación					Entregar matriz de evaluación para control de proceso			01/01/2021	15/12/2021	3. Formato R05-PC01
			4	docentes evaluados con calificación <3.75					Identifica a los docentes que salieron evaluados con calificación <3.75 para capacitarlos			01/01/2021	15/12/2021	
			5	docentes evaluados con ponderación insuficiente					Identifica a los docentes que salieron evaluados con ponderación insuficiente para fortalecer las áreas de oportunidad			01/01/2021	15/12/2021	4. Cédula de cursos de capacitación.

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2022

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
Evaluación docente	8	Entrega extemporánea del curso de evaluación no permite tomar decisiones oportunas y acertadas	1	carga académica de cada estudiante no coincide con las registrada en las tablas correspondientes	5	6	2	evitar el riesgo	Difusión previa de la convocatoria a la población estudiantil vía correo electrónico de la Evaluación Docente.	Departamento de Desarrollo Académico	Valeria Damián Grande	01/04/2022	30/04/2022	1. Correo electrónico dirigido a la población estudiantil para Evaluación Docente.
			2	docente sin poder ingresar a la plataforma					Programar fecha anticipada para la evaluación Docente al cierre de la programada por el TECNМ.			01/10/2022	30/10/2022	2. Calendario de fechas para Evaluación Docente.
			3	prolongar el periodo de evaluación					Identificar a la población estudiantil pendiente de realizar la Evaluación Docente e informar a los jefes de división para requerirles su compromiso de evaluar.			15/04/2022	30/04/2022	3. Informar a jefaturas de división de alumnos faltantes de evaluación docente y requerir al estudiante su cumplimiento.
			4	cierre de etapa de evaluación y autoevaluación										
			5	el resultado no sea certero por el bajo porcentaje de estudiantes que avalúen										
			6	obtener evaluación baja										

AUTORIZO

C. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS
DIRECTOR GENERAL DEL ITSА

REVISÓ

ERIC DE BERNARDO HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

C. JUAN LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS