

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Concesión de Pozo de agua	ITSA01-2022	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	Departamento de Recursos Materiales	C. Maria Elena Mónica Valdez Cortes	01/01/2023	01/05/2023	1. expediente técnico del pozo 2. Gestión y pago ante COGUA 3. Título de Concesión
Proyectos de investigación, proyectos productivos.	ITSA02-2022	Los proyectos de investigación autorizados en etapa de ejecución permanecen inconclusos	1	No existe o no es adecuado el Protocolo del Proyecto	7	8	1	Asumir el riesgo	Análisis del proyecto	Subdirección Académica	C. Areli Camarillo Zúñiga	01/01/2023	01/05/2023	1. Memorándum de Instalación y/o mantenimiento de los proyectos productivos
			3	Falta de espacio para instalación y/o adecuación de los mismos					Requerimientos de espacios y adecuaciones, presupuesto			01/01/2023	01/05/2023	2. Evidencia de adecuación de espacio e instalación y/o mantenimiento
			4	Falta de necesidades cubiertas					Integración de expedientes de requerimientos a las áreas pertinentes			01/02/2023 01/05/2023	01/05/2023	3. 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			01/01/2023	01/05/2023	4. Informe de resultados y conclusión del Proyecto
Dar a conocer los servicios externos que ofrece el Instituto	ITSA03-2022	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	C. 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	C. Areli Camarillo Zúñiga	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	C. Fernando Dávila Galeazzi	01/01/2021	15/12/2021	5. Difusión de catálogo de servicios del ITSA
Cumplimiento al Programa Nacional de Tutorías	ITSA04-2023	Incumplimiento a los objetivos de CACEI, Manual de Lineamientos Académicos- Administrativos del Tecnológico Nacional de México vigente y el Programa Nacional de Tutorías	1	Desconocimiento del Procedimiento PC18 y llenado de formatos	5	7	2	Evitar el riesgo	Dar a conocer el procedimiento y el llenado de formatos a través de la capacitación a las personas tutoras	Coordinación de Tutorías	C. Rosa Ivette Rosas Muñoz	01/06/2023	30/06/2023	Lista de asistencia de capacitación
			2	Asignación de personas Tutoras sin haber cursado y acreditado el Diplomado para la formación de Tutores					Identificar a los Tutores que no se encuentran acreditados o que están a punto de concluir la vigencia de su acreditación y exhortarlos a realizar el diplomado respectivo	Coordinación de Tutorías	C. Rosa Ivette Rosas Muñoz	01/02/2023	15/02/2023	Memorándum de exhorto, con la lista de Tutores no acreditados o que esta a punto de concluir la vigencia de su acreditación
			3	Inasistencia a la Tutoría grupal o individual					Hacer la solicitud ante el Comité Académico para establecer punto de acuerdo que especifique que el alumno deba acudir a Tutorías grupal o individual	Subdirección Académica	C. Areli Camarillo Zúñiga	01/02/2023	28/02/2023	Acta de Comité Académico- Punto de acuerdo para que el estudiante asista a Tutoría Grupal o individual.

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Cumplimiento de las vacantes con perfiles adecuados	ITSA05-2023	Los aspirantes contratados incumplen con los requisitos del perfil solicitado	1	Se genera un mayor tiempo de la vacancia de la plaza.,	5	6	2	Evitar el riesgo	Publicar las vacantes por medio del formato R02-PI06 en diferentes plataformas de internet y/o redes sociales	Departamento de personal	C. Angélica González Luna	01/02/2023 01/05/2023 01/08/2023 01/11/2023	15/12/2023	Captura de pantalla de las publicaciones de las redes sociales o plataformas
			2	Falta de credibilidad en los resultados de las pruebas					Especificar el perfil deseado y habilidades necesarias para cumplimiento de la vacante				15/12/2023	Capturas de pantallas y/o acuses del perfil solicitado
				3					Tiempo reducido para la aplicación de las pruebas psicométricas				Adquirir software de nueva generación para pruebas psicométricas	15/12/2023
Programación de la sabana presupuestal	ITSA06-2023	La sabana presupuestal se ve afectada por las actividades no planeadas	1	Las áreas no contemplan el proyecto o adquisición dentro de la sabana presupuestada	6	9	1	Evitar el riesgo	Informar a las áreas el inicio de trabajos para el proceso de planeación, programación y presupuestación cuyo objetivo sea la elaboración del presupuesto de egresos del Instituto	Departamento de Planeación y Programación	C. Fabiola Marlen Otero Juárez	01/02/2023 01/05/2023 01/08/2023 01/11/2023	15/12/2023	Correo y /o Memorándum formato R01-PC-15 a las áreas del Instituto Enviar al Clasificador del Objeto del Gasto
			2	El monto presupuestado por las áreas es menor a lo que realmente solicitan					Realizar un ajuste presupuestal solicitando a la Secretaría de Planeación y Finanzas				15/12/2023	Oficio de Solicitud de Recurso a la Secretaría de Planeación y Finanzas
			3	No se autorice el monto presupuestado					Tener que ajustar el presupuesto considerando lo de mayor impacto				15/12/2023	Oficio de Solicitud de Modificación de Estimación Presupuestal

ELABORÓ
C. JUAN LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

REVISÓ
ERIC DE BERNARDO HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ
C. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS
DIRECTOR GENERAL DEL ITSA