



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Ejercicio 2024

| 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 |
|---|-------------|---|----------------------|--|------------------|-----------------------|-----------|--|---|--|--|--|------------------|---|
| Concesión de Pozo de agua. | ITSA01-2022 | Agua potable considerada deficiente o inexistente afecta las necesidades básicas del Instituto. | 4 | Escasez de abastecimiento de agua. | 9 | 5 | 2 | Evitar el riesgo. | Coordinación de concesión ante CONAGUA. | Dirección de Planeación y Vinculación. | Dirección de Planeación y Vinculación. | 02/01/2024 | 01/20/2024 | 1. Informe técnico. 2. Procedimiento del pago ante CONAGUA. 3. Derecho de Concesión. |
| Proyectos de investigación, proyectos productivos. | ITSA02-2022 | Los proyectos registrados en la PMO tienen avances limitados. | 1 | Registro del Plan de Actividades. | 7 | 8 | 1 | Asumir el riesgo. | Autorizar y validar el plan de trabajo. | Academia. | Subdirectora Académica y Subdirección de Posgrados e Investigación . | 30/01/2024 | 15/12/2024 | 1. Registro del Plan de Actividades (DPI-11). |
| | | | 2 | Falta de requerimientos para la ejecución. | | | | | Solicitar requerimientos. | | | 30/01/2024 | 15/12/2024 | 2. Solicitud de requerimientos. |
| | | | 3 | Entregas de avance por parte del ejecutor. | | | | | Realizar el eguimiento del avance. | | | 30/01/2024 | 15/12/2024 | 3. Reporte de avance parcial del proyecto. |
| | | | 4 | Producto comprometido en el Plan de Actividades. | | | | | Validar el producto establecido en el Plan de Actividades. | | | 30/01/2024 | 15/12/2024 | 4. Informe final de los resultados del Proyecto. |
| Dar a conocer los servicios externos que ofrece el instituto. | ITSA03-2022 | Catálogo de servicios externos ofertados por el Instituto sin difusión. | 1 | No buscar la vinculación con los sectores privados de la región. | 3 | 8 | 2 | Evitar el riesgo | Buscar intereses de los sectores privados y públicos de la región. | Subdirección de Vinculación. | Subdirección de Vinculación. | 02/01/2024 | 15/12/2024 | 1. Diagnóstico de necesidades de la región. 2. Oficio de la solicitud del curso. |
| | | | 2 | Requerimientos y factibilidad de cursos no elaborados. | | | | | Entregar requerimientos al área académica. | Subdirección Académica. | Subdirectora Académica. | 02/01/2024 | 15/12/2024 | 3. Ficha Informática 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. | Subdirección de Vinculación. | 02/01/2024 | 15/12/2024 | 5. Difusión del 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. | Subdirectora Académica. | 02/06/2024 | 30/06/2024 | 1. Lista de asistencia de capacitación. |
| | | | 2 | Asignación de personas Tutoras sin haber cursado y acreditado el diplomado para la formación de Tutoras. | | | | | Identificar a los Tutoras 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. | Subdirectora Académica. | 02/02/2024 01/03/2024 01/08/2024 01/11/2024 | 15/02/2024 | 2. Memorándum de exhorto, con la lista de Tutoras no acreditados o que está a punto de concluir la vigencia de su acreditación. |

| 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 |
|---------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|
|---------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Ejercicio 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 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. | 3 | Inasistencia a la Tutoría grupal o individual. | 5 | 7 | 2 | Evitar el riesgo | 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. | Subdirectora Académica. | 02/02/2024 | 28/02/2024 | 3. Acta de Comité Académico-Punto de acuerdo para que el estudiante asista a Tutoría Grupal o individual. |
| Realización y cumplimiento a las vacantes que detalle los perfiles adecuados. | ITSA05-2023 | Los postulantes empleados incumplen con los requerimientos del perfil solicitado. | 1 | Disponibilidad extensa para la ubicación de la vacante. | 5 | 6 | 2 | Evitar el riesgo | Difundir vacantes con el formato R02-PI06 en las diversas plataformas de internet así como también en redes sociales. | Departamento de personal. | Jefatura del Departamento de Recursos Humanos. | 02/02/2024 01/05/2024 01/08/2024 01/11/2024 | 15/12/2024 | 1. Capturas de pantalla de publicaciones en plataformas o redes sociales. |
| | | | 2 | Deficit en la veracidad de los resultados obtenidos en las pruebas psicométricas. | | | | | 15/12/2024 | | | | 2. Acuse de recibo de los perfiles solicitados. | |
| | | | 3 | Limitación en el tiempo empleado para la aplicación de pruebas psicométricas. | | | | | 15/12/2024 | | | | 3. Evaluación del costo en el mantenimiento del software y hardware usados en el análisis psicométrico. | |
| | | | | Dar mantenimiento al software y hardware adquirido para pruebas psicométricas. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Posición de espacio, mobiliario y equipo informático para uso de pruebas psicométricas. | | | | 15/12/2024 | 4. Memorandum de solicitud de espacio, mobiliario y equipo de cómputo. | |
| Planificación de la sabana presupuestal. | ITSA06-2024 | La sabana presupuestal se ve afectada por las actividades no planeadas. | 1 | Las áreas no planean sus recursos adecuadamente en la sabana presupuestal. | 6 | 9 | | Evitar el riesgo | Enviar formato de Sabana Presupuestal a las áreas del Instituto, así como la impartición de capacitación. | Departamento de Planeación y Programación. | Departamento de Planeación y Programación. | 02/02/2024 01/05/2024 01/08/2024 01/11/2024 | 15/12/2024 | 1. Memorandum sobre el formato RD1-PC-15 a las áreas, mediante el correo institucional. |
| | | | 2 | El monto presupuestado para el ejercicio fiscal sea mayor al monto autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas. | | | | | 15/12/2024 | | | | 2. Oficio de Solicitud de modificación de Estimación Presupuestal. | |

Elaboró

C. Harumi González Piedra
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

C. Eric De Bernarado Hernández
Coordinador de Control Interno

Autorizó

C. Leopoldo González Rosas
Director General del Instituto Tecnológico