



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCIO 2024

EVALUACIÓN DE RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)																
Nº de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivo y Métodos Instrumentales		Proceso	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO				Pruebas Impuestas o efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción				Selección	Apertura Riesgo	Nº de Factores	Descripción	Cualitativo	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2024-01	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Objetivo	Implementar estrategias de gestión que permitan asegurar la asignación suficiente y oportuna de los recursos financieros de procedencia federal y estatal asignados a la Universidad.	Adquisiciones de Bienes y Servicios	El incumplimiento a la normativa de Adquisiciones de Bienes y Servicios.	Operativo	Administrativo	Preventivo	1	Deficiente planeación de las áreas solicitantes.	Humano	Interno	No entregar lo solicitado en tiempo. Expedientes de contrataciones integrados de manera deficiente.	4	6	M. Riesgo de atención periódica
2024-02	Secretaría Académica	Objetivo	Incremento del índice de retención escolar	Ensayos de aprendizaje	Índice incrementado de la deserción escolar	Estratégico	Sustentivo	N/A	1	Deficiencias académicas en los programas educativos	Humano	Interno	Incremento de la deserción escolar	7	7	M. Riesgo de atención periódica
									2	Deficiencias en las asesorías técnicas	Humano	Interno				
									3	No contar con una planeación anual de actividades	Humano	Interno				
2018-03	Dpto. de Actividades Culturales y Deportivas	Meta	Fomento cultural y deportivo en la comunidad universitaria	Actividades Culturales y Deportivas	Que la cultura y el deporte sea fomentados de manera deficiente, en la comunidad Universitaria	Operativo	Sustentivo	N/A	1	Falta de interés de la comunidad universitaria	Financiero	Interno	Baja participación en actividades culturales y deportivas	5	8	M. Riesgo de atención periódica
									2	Falta de infraestructura	Financiero	Interno				
									3	Falta de recursos humanos	Financiero	Interno				
2024-04	Departamento de Planeación y Evaluación	Objetivo	Actualización del Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros	Actualizar el Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros	Proceso ejecutados de manera deficiente.	Directivo	Administrativo	N/A	1	Estructura orgánica desactualizada	Administrativo	Interno	No atender correctamente las necesidades de la institución	5	8	M. Riesgo de atención periódica
									2	Falta de coordinación de las áreas	Administrativo	Interno				
2024-05	Vinculación	Objetivo	Incrementar la matrícula	Captación de matrícula	Matrícula captada insuficiente	Estratégico	Sustentivo	N/A	1	Oferta educativa precaria en la región	Externo	Externo	Diminución de la matrícula	7	6	M. Riesgo de atención periódica
									2	Ejecución de actividades de promoción y difusión tardía	Humano	Interno				
									3	Vulnerabilidad económica de los estudiantes	Externo	Externo				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCIO 2024

PLANIFICACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)																			
Nº de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivo y Métodos Instrumentales		Proceso	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO				Pruebas Impuestas o efectos del Riesgo	Valoración Inicial		Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI)		Estrategia para Admitir el Riesgo	Descripción de las Acciones
		Selección	Descripción				Selección	Apertura Riesgo	Nº de Factores	Descripción	Cualitativo	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	Grado de Impacto		
2024-01	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Objetivo	Implementar estrategias de gestión que permitan asegurar la asignación suficiente y oportuna de los recursos financieros de procedencia federal y estatal asignados a la Universidad.	Adquisiciones de Bienes y Servicios	El incumplimiento a la normativa de Adquisiciones de Bienes y Servicios.	Operativo	Administrativo	Preventivo	1	Deficiente planeación de las áreas solicitantes.	Humano	Interno	No entregar lo solicitado en tiempo. Expedientes de contrataciones integrados de manera deficiente.	4	6	M. Riesgo de atención periódica	Compartir el riesgo	Reporte trimestral	
2024-02	Secretaría Académica	Objetivo	Incremento del índice de retención escolar	Ensayos de aprendizaje	Índice incrementado de la deserción escolar	Estratégico	Sustentivo	N/A	1	Deficiencias académicas en los programas educativos	Humano	Interno	Incremento de la deserción escolar	7	7	M. Riesgo de atención periódica	Compartir el riesgo	Reporte cuatrimestral	
									2	Deficiencias en las asesorías técnicas	Humano	Interno							
									3	No contar con una planeación anual de actividades	Humano	Interno							
2018-03	Dpto. de Actividades Culturales y Deportivas	Meta	Fomento cultural y deportivo en la comunidad universitaria	Actividades Culturales y Deportivas	Que la cultura y el deporte sea fomentados de manera deficiente, en la comunidad Universitaria	Operativo	Sustentivo	N/A	1	Falta de interés de la comunidad universitaria	Financiero	Interno	Baja participación en actividades culturales y deportivas	5	8	M. Riesgo de atención periódica	Compartir el riesgo	Programa Anual Integral	
									2	Falta de infraestructura	Financiero	Interno							
									3	Falta de recursos humanos	Financiero	Interno							
2024-04	Departamento de Planeación y Evaluación	Objetivo	Actualización del Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros	Actualizar el Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros	Proceso ejecutados de manera deficiente.	Directivo	Administrativo	N/A	1	Estructura orgánica desactualizada	Administrativo	Interno	No atender correctamente las necesidades de la institución	5	8	M. Riesgo de atención periódica	Compartir el riesgo	Acta de reunión, acuerdos y cronograma de trabajo	
									2	Falta de coordinación de las áreas	Administrativo	Interno							No lograr la actualización
2024-05	Vinculación	Objetivo	Incrementar la matrícula	Captación de matrícula	Matrícula captada insuficiente	Estratégico	Sustentivo	N/A	1	Oferta educativa precaria en la región	Externo	Externo	Diminución de la matrícula	7	6	M. Riesgo de atención periódica	Compartir el riesgo	Actualización y acreditación de los Programas Educativos y Programa de Capacitación Docente, con sus respectivas evidencias	
									2	Ejecución de actividades de promoción y difusión tardía	Humano	Interno							
									3	Vulnerabilidad económica de los estudiantes	Externo	Externo							

AUTORIZO

 Javier Santibáñez Ríos
 Rector

REVISÓ

 Roberto Morales Vázquez
 Coordinador de Control Interno

REVISÓ

 Gabriela Campos González
 Enlace de Administración de Riesgos

AUTORIZO

 Javier Santibáñez Ríos
 Rector

REVISÓ

 Roberto Morales Vázquez
 Coordinador de Control Interno

REVISÓ

 Gabriela Campos González
 Enlace de Administración de Riesgos