



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
**MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023**

**I. EVALUACIÓN RIESGOS (Título Tercero Capítulo I Fracción III)**

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Selección	Objetivos o Metas Institucionales		Proceso	Riesgo	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO		Clasificación	Tipo	Posibles impactos o efectos del Riesgo	Grado Impacto
			Descripción	Descripción				Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción				
1	Dirección de Vinculación	Objetivo	Cumplir la meta de captación de Matrícula, de acuerdo con el PIDE para el año 2023	Captación de matrícula a través de los programas institucionales de promoción y difusión.	Que no se alcance el objetivo	Directivo	Sustantivo	N/A	2	Falta de vehículos oficiales para traslado de promotores a Bachilleratos y de estudiantes de EMS a nuestras instalaciones	Humano	Externo	Disminución del presupuesto por baja matrícula	4	
											Financiero	Interno			8
2	Departamento de Pense, Comunicación y Difusión.	Objetivo	Posicionar la imagen institucional	Difusión del quehacer institucional	Difundir información sobre, Incompleta y/o mal redactada.	Operativo	Imagen	N/A	2	Que no se cubran los eventos institucionales	Humano	Interno	Generar imagen institucional negativa	8	
											Humano	Interno			8
3	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Objetivo	Elaboración y firma de contratos de adjudicación	Elaboración de contratos con base en el Procedimiento de Adjudicación	Sanción por incumplimiento del procedimiento	Operativo	Legal	N/A	2	Necesidad urgente del bien o servicio	Administrativo	Externo	Sanción económica o legal.	8	
											Administrativo	Interno			8
4	Departamento de Investigación y Desarrollo	Objetivo	Diseñar un Procedimiento para la Prestación de Servicios Tecnológicos	Prestación de Servicios Tecnológicos	Que no se cubran las necesidades del usuario	Operativo	Servicios	N/A	2	Falta de un procedimiento establecido para la prestación de los servicios tecnológicos	Normativo	Interno	No cumplir las expectativas del usuario	4	
											Normativo	Interno			4
5	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	Funciones y responsabilidades que no concuerdan al perfil de algunos puestos administrativos	Directivo	Administrativo	N/A	2	Exceso de responsabilidades laborales	Administrativo	Interno	Deficiencias en la prestación de servicios administrativos	6	
											Administrativo	Interno			6
6	Secretaría Académica	Objetivo	Disminución del índice de deserción escolar.	Programa Institucional de Tutorías	Incremento del índice de deserción escolar	Estratégico	Sustantivo	N/A	2	Deficiencias académicas derivadas de la tornición a distancia en el periodo por COVID-19	Humano	Interno	Incremento del Índice de Deserción Escolar	6	
											Humano	Interno			6

Logo Institucional

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (Título Tercero Capítulo I Fracción IV)		III. EVALUACIÓN DE RIESGOS (Título Tercero Capítulo I Fracción V)		Mapa de Riesgos (Título Tercero Capítulo I Fracción VI)				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (Título Tercero Capítulo I Fracción VII)											
Valoración Inicial	¿Tiene controles?	C O N T R O L		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)								
		No.	Descripción	Tipo	Documentado	Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Riesgo Controlado Suficientemente			Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
7	SI	1	Protocolo de prevención del COVID-19	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	4	7		X					Reducir el riesgo	Mantener protocolo de prevención del COVID-19
4	SI	2	Programación anual y seguimiento cuatrimestral de la promoción institucional	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	8	4						X	Reducir el riesgo	Mantenimiento eficiente y oportuno del parque vehicular.
		1	Memorándum	Preventivo							8	3			X				Reducir el riesgo
3	SI	2	Ficha informativa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	No	8	3					X		reducir el riesgo	Uso permanente y oportuno de la ficha informativa.
		1	Manual de Procedimiento Carpeta de Adjudicación	Detectivo	SI	SI	SI	SI	SI	4	6		X						Evitar el riesgo
3	SI	1	Revisión del cobro en Caja	Preventivo	SI	SI	SI	SI	No	4	3				X			Reducir el riesgo	Diseñar el Procedimiento para la Prestación de servicios Tecnológicos
		2	Bitácora de Servicios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI										Reducir el riesgo
6	SI	1	Descripción de funciones por puesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	6	6	X						Evitar el riesgo	Actualizar el Manual de Organización
4	SI	2	Programa Institucional de Tutorías	Preventivo	SI	SI	SI	No	No	6	4						X	Evitar el riesgo	Actualizar el Manual de Organización
		1	Programa de Asesorías Académicas	Preventivo	SI	SI	SI	No	No	6	6	X						Reducir el riesgo	Reestructurar el Programa Institucional de Tutorías.
6	SI	2	Programa de Asesorías Académicas	Preventivo	SI	SI	SI	No	No	4	6		X					Reducir el riesgo	

AUTORIZA  
MTRA. MARGARITA BARBOZA CARRASCO  
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ  
MTRA. MA DEL CARMEN TIZONI CANTELLANO  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ  
LAE ENRIQUE ROMERO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS