

RAMO / SECTOR:

Educación

INSTITUCIÓN:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Año:

2026

Titular de la Institución

DR. Luis Carlos Longares Vidal

Coordinador de Control
Interno

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez

Enlace de Administración de
Riesgos

M.I. Julio César Montenegro Hernández





Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Educación

Institución: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2026_1	Dirección Académica	Objetivo	Programas académicos no acreditados	No obtener la acreditación en el Marco General de Evaluación CIEES 2024 del programa educativo de Ingeniería Industrial	Directivo	Administrativo		1.1	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CIEES	Técnico-Administrativo	Interno
								1.2	Recibir la visita de los evaluadores del organismo acreditador	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del			
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo
2026_1	No contar con la acreditación de la carrera de Ing. Industrial	5	7	II	SI	1.1.1	Cumplir con los requisitos del marco de referencia del organismo acreditador CIEES y documentarlos.	Correctivo	SI	SI	SI	NO
						1.1.2	Realizar la solicitud para la auditoría presencial	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						1.1.3						
						1.1.4						
						1.1.5						
					SI	1.2.1	Responder a la auditoría presencial	Preventivo	Preventivo	SI	SI	SI
						1.2.2	Mostrar las evidencias necesarias para la acreditación	Preventivo	Preventivo	SI	SI	SI
						1.2.3						
						1.2.4						
						1.2.5						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_1	Deficiente	NO	5	7		II			ASUMIR EL RIESGO
	Suficiente								
	SI								
	NO								

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_1	Cumplir con los requisitos del Marco General de Evaluación CIEES 2024, documentarlos, validarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.
	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador, preparando las entrevistas necesarias en la misma.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Educación

Institución: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2026_2	Departamento de Personal	Objetivo	Error de cálculo en COP en el pago de IMSS	Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	Operativo	Financiero		2.1	Realizar cálculo en COP considerando los cambios del sueldo del personal así como incapacidades vigentes.	Financiero-Presupuestal	Interno
								2.2	Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables	Financiero-Presupuestal	Interno
								2.3			
								2.4			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del			
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo
2026_2	Error de cálculo en COP del pago del IMSS	4	2	III	SI	2.1.1	Que la Dirección académica informe puntualmente cualquier cambio en horas, semana, mes, o cambio de clave presupuestal	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						2.1.2	Que el personal que goce de incapacidad en sus diferentes modalidades realice la entrega física lo antes posible	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						2.1.3						
						2.1.4						
						2.1.5						
					SI	2.2.1	Revisión de la persona que realiza la información y que avale con su firma	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						2.2.2	Revisión por parte del Jefe de Recursos Humanos y de el Visto Bueno con su firma	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						2.2.3	Que la Subdirección Administrativa revise la información y autorice el pago de cuotas	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						2.2.4						
						2.2.5						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_2	Suficiente	SI	2	1			III		REDUCIR EL RIESGO
	Suficiente								
	Suficiente								
	Suficiente								
	Suficiente								

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_2	Realizar los cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.
	Realizar el filtrado de revisiones con firma de realización, visto bueno y autorización

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Educación

Institución: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								2.5			
2026_3	Departamento de Estadística y Evaluación	Objetivo	Implementación de control interno	La falta de difusión con la comunidad tecnológica puede ocasionar que el control interno no se implemente de forma adecuada	Operativo	Administrativo		3.1	Dar a conocer a las áreas administrativas la importancia de la implementación del control interno	Técnico-Administrativo	Interno
								3.2	Llevar a cabo un seguimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo de control interno	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del			
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo
2026_3	No implementar correctamente el Modelo Estatal del Marco Integrado de control Interno.	5	4	III	SI	3.1.1	Publicar en la pagina web institucional la matriz de riesgos de control interno y plan de trabajo	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						3.1.2	Poner a disposición de la comunidad tecnológica el Modelo Estatal del Marco integrado de control Interno.	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						3.1.3						
						3.1.4						
						3.1.5						
					SI	3.2.1	Elaborar los reportes trimestrales de control interno	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						3.2.2						
						3.2.3						
						3.2.4						
						3.2.5						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_3	Suficiente	SI	4	3			III		ASUMIR EL RIESGO
	Suficiente								
	Suficiente								

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_3	Difundir en la página web el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno
	Dar seguimiento de forma trimestral a las actividades programadas en el programa de trabajo de control interno.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Educación

Institución: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

A U T O R I Z Ó

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

S U P E R V I S Ó

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

I N T E G R Ó

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2026_4	Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantiles	Objetivo	Actos de corrupción en el proceso de asignación de becas	Que pueda existir actos corrupción en el proceso de asignación de becas	Operativo	Otro		4.1	Revisar los expedientes de los alumnos (a) que cumplieron con los requisitos de la convocatoria de becas	Técnico-Administrativo	Interno
								4.2	Listado final de becas autorizadas con las firmas de visto bueno y autorización	Técnico-Administrativo	Interno
								4.3			
								4.4			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	
2026_4	Que se asignen becas a estudiantes que no cumplen con los requisitos y documentación	5	2	III	SI	4.1.1	Que los estudiantes cumplan con los requisitos para la obtención de becas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	
						4.1.2							
						4.1.3							
						4.1.4							
						4.1.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_4	Suficiente	SI	4	1			III		ASUMIR EL RIESGO

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_4	Revisión del cumplimiento y documentación de los candidatos a obtener beca por parte del personal encargado y su jefe/a inmediato/a.
	Implementar un formato con el listado de estudiantes que obtuvieron beca, que cuente con firmas de elaboración, revisión y autorización

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Educación

Institución: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								4.5			
2026_5	Departamento de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información	Objetivo	Pérdida o mal uso de la información financiera e información de los estudiantes	Que puedan hackear los sistemas informáticos de escolares y financiero y modificar datos	Operativo	Otro		5.1	Que se pueda tener acceso a la información financiera de la institución y la modifiquen	TIC's	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	
2026_5	Modificación de información del sistema financiero y de escolares	5	2	III	SI	5.1.1	Utilización de protección de seguridad informática y acceso por contraseñas seguras	Preventivo	SI	SI	SI	SI	
						5.1.2							
						5.1.3							
						5.1.4							
						5.1.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_5	Suficiente	SI	3	1			III		ASUMIR EL RIESGO

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_5	Actualización de la seguridad de los sistemas Informáticos de Control Escolar
	Actualización de la protección informática del sistema



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector:

Educación

Institución:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2026_6	Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantiles	Objetivo	Actos de corrupción en el proceso de inscripciones	Que pueda existir actos corrupción en el proceso de inscripciones, que se inscriba sin haber pagado	Operativo	Otro		6.1	Reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hallan pagado inscripción más alumnos becados	Técnico-Administrativo	Interno
								6.2			
								6.3			
								6.4			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del			
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo
2026_6	Que se inscriban alumnos que no cumplen con los requisitos o el pago de su inscripción	5	2	III	SI	6.1.1	Establecer un medio de verificación para determinar si al alumno/a inscrito le falta algún requisito	Detectivo	SI	SI	SI	SI
						6.1.2						
						6.1.3						
						6.1.4						
						6.1.5						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_6	Suficiente	SI	4	1			III		ASUMIR EL RIESGO

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_6	Implementación de un reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hayan pagado inscripción más alumnos becados

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector:

Educación

Institución:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longarés Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								8.1			
								8.2			
								8.3			
								8.4			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector:

Educación

Institución:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								10.1			
								10.2			
								10.3			
								10.4			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia de				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector:

Educación

Institución:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								12.1			
								12.2			
								12.3			
								12.4			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector:

Educación

Institución:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								14.1			
								14.2			
								14.3			
								14.4			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector:

Educación

Institución:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								16.1			
								16.2			
								16.3			
								16.4			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Educación

Institución: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								18.1			
								18.2			
								18.3			
								18.4			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector:

Educación

Institución:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								20.1			
								20.2			
								20.3			
								20.4			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector:

Educación

Institución:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos

1. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								20.5			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

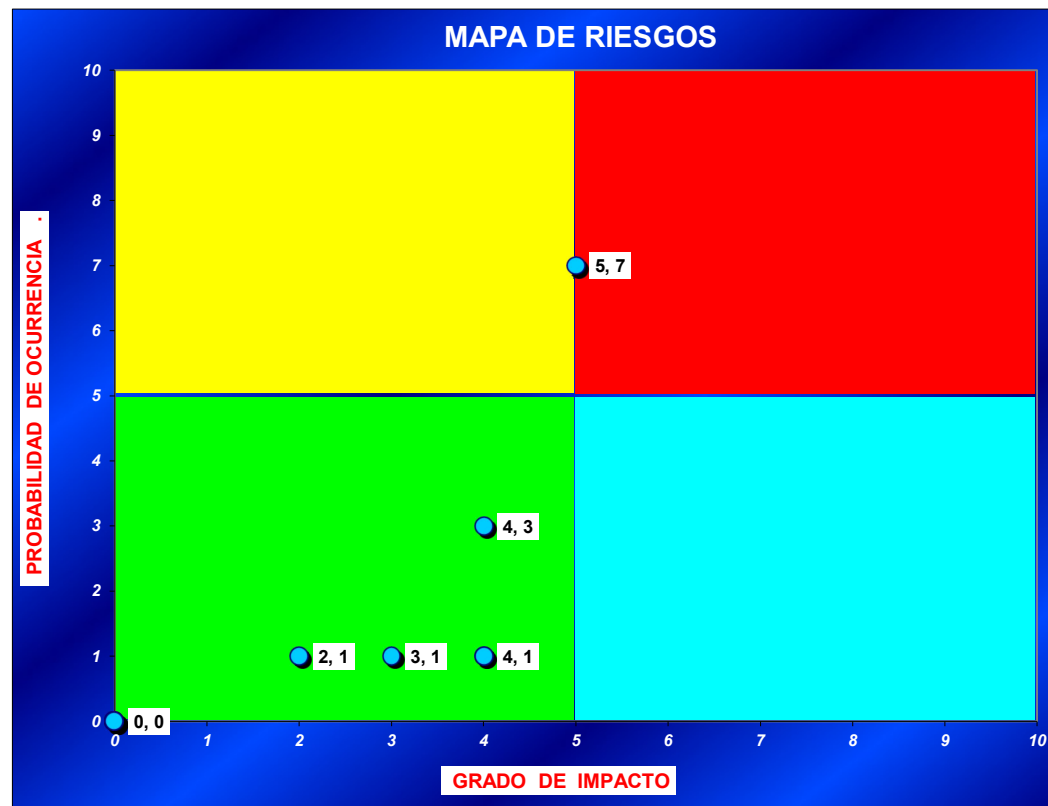
V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

RAMO / SECTOR:

Educación

INSTITUCIÓN:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

[illegible]

SUPERVISÓ


M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

DR. Luis Carlos Longares Vidal,
Titular de la institución

INTEGRÓ


M.I. Julio César Montenegro Hernández,
Enlace de Administración de Riesgos



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autógrafa
Titular de la Institución: DR. Luis Carlos Longares Vidal

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

M.P. Sarlú Cárdenas Rodríguez



Integró
Enlace de Riesgos: M.I. Julio César Montenegro Hernández

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_1	No obtener la acreditación en el Marco General de Evaluación CIEES 2024 del programa educativo de Ingeniería Industrial	5	7	II	ASUMIR EL RIESGO	1.1	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CIEES	Cumplir con los requisitos del Marco General de Evaluación CIEES 2024, documentarlos, validarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	Dirección Académica	M.C. Etel Margarita Hernández Alemán	10 de enero de 2026	30 de abril de 2026	Cédula de Evaluación del Organismo Acreditador CIEES
						1.2	Recibir la visita de los evaluadores del organismo acreditador	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador, preparando las entrevistas necesarias en la misma.	Dirección Académica	M.C. Etel Margarita Hernández Alemán	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Notificación de visita del Organismo Acreditador CIEES
						1.3							
						1.4							
						1.5							
2026_2	Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Realizar cálculo en COP considerando los cambios del sueldo del personal así como incapacidades vigentes.	Realizar los cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Marisa Escobedo Muñoz	10 de enero de 2026	31 de diciembre de 2026	Cédula del IMSS Autorizada con las actualizaciones correspondientes
						2.2	Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables	Realizar el filtrado de revisiones con firma de realización, visto bueno y autorización	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Marisa Escobedo Muñoz	10 de enero de 2026	31 de diciembre de 2026	Cédula del IMSS Autorizada con las actualizaciones correspondientes
						2.3							
						1.5							
						2.5							



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autorizó
Titular de la Institución: DR. Luis Carlos Longares Vidal

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

M.P. Sarlú Cárdenas Rodríguez



Integró
Enlace de Riesgos: M.I. Julio César Montenegro Hernández

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_3	La falta de difusión con la comunidad tecnológica puede ocasionar que el control interno no se implemente de forma adecuada	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	3.1	Dar a conocer a las áreas administrativas la importancia de la implementación del control interno	Difundir en la página web el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno	Departamento de Estadística Evaluación y Control Interno	Ma. Isabel Cabrera Flores	31 de enero de 2026	20 de febrero de 2026	Publicación en página Web
						3.2	Llevar a cabo un seguimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo de control interno	Dar seguimiento de forma trimestral a las actividades programadas en el programa de trabajo de control interno.	Departamento de Estadística Evaluación y Control Interno	Ma. Isabel Cabrera Flores	31 de enero de 2026	31 de diciembre de 2026	Reportes Trimestrales
						3.3							
						3.4							
						3.5							
2026_4	Que pueda existir actos corrupción en el proceso de asignación de becas	4	1	III	ASUMIR EL RIESGO	4.1	Revisar los expedientes de los alumnos (a) que cumplieron con los requisitos de la convocatoria de becas	Revisión del cumplimiento y documentación de los candidatos a obtener beca por parte del personal encargado y su jefe/a inmediato/a.	Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantile	Ing. Noelia Castillo Villanueva	10 de enero de 2026	19 de diciembre de 2026	Expediente revisado
						4.2	Listado final de becas autorizadas con las firmas de visto bueno y autorización	Implementar un formato con el listado de estudiantes que obtuvieron beca, que cuente con firmas de elaboración, revisión y autorización	Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantile	Ing. Noelia Castillo Villanueva	10 de enero de 2026	19 de diciembre de 2026	Recibo de beca otorgada



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autorizó

Titular de la Institución: DR. Luis Carlos Longoria Vidal

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

M.P. Sarlú Cárdenas Rodríguez



Integró

Enlace de Riesgos:

M.I. Julio César Montenegro Hernández

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_5	Que puedan hackear los sistemas informáticos de escolares y financiero y modificar datos	3	1	III	ASUMIR EL RIESGO	5.1	Que se pueda tener acceso a la información financiera de la institución y la modifiquen	Actualización de la seguridad de los sistemas Informáticos de Control Escolar	Departamento de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información	Ing. Alejandro Gómez Hernández	10 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Calendarización elaborada
						5.2		Actualización de la protección informática del sistema	Departamento de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información	Ing. Alejandro Gómez Hernández	10 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Protección informática del sistema
						5.3							
						5.4							
						5.5							
2026_6	Que pueda existir actos corrupción en el proceso de inscripciones, que se inscriba sin haber pagado	4	1	III	ASUMIR EL RIESGO	6.1	Reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hallan pagado inscripción más alumnos becados	Implementación de un reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hayan pagado inscripción más alumnos becados	Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantile	Ing. Noelia Castillo Villanueva	10 de enero de 2026	19 de diciembre de 2026	Reporte realizado



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autizó
Integró

Titular de la Institución: DR. Luis Carlos Longares Vidal

Coordinador de Control Interno: M.P. Sarlú Cárdenas Rodríguez

Supervisó



Enlace de Riesgos: M.I. Julio César Montenegro Hernández

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						7.1							
						7.2							
						7.3							
						7.4							
						7.5							



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autorizó
DR. Luis Carlos Aongares Vidal

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

M.P. Sarliú Cárdenas Rodríguez



Integró

Enlace de Riesgos:

M.I. Julio César Montenegro
Hernández

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						9.1							
						9.2							
						9.3							
						9.4							
						9.5							



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autorizó
DR. Luis Carlos Aongares Vidal

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

M.P. Sarlú Cárdenas Rodríguez



Integró
M.I. Julio César Montenegro Hernández

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						11.1							
						11.2							
						11.3							
						11.4							
						11.5							



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autorizó
M.R. Luis Carlos Longares Vidal
Integró
M.I. Julio César Montenegro Hernández

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

M.P. Sarlio Cárdenas Rodríguez



Enlace de Riesgos:

M.I. Julio César Montenegro Hernández

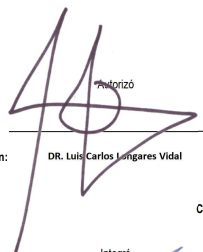
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						12.2							
						13.2							
						13.3							
						13.4							
						13.5							



Ramo
Administrativo /
Sector

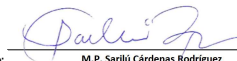
Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera


Autorizó

Titular de la Institución: DR. Luis Carlos Lujánes Vidal

Supervisó



Coordinador de Control Interno: M.P. Sarlio Cárdenas Rodríguez



Integró



Enlace de Riesgos: M.I. Julio César Montenegro Hernández

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						15.1							
						15.2							
						15.3							
						15.4							
						15.5							



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autorizó
M.R. Luis Carlos Longares Vidal
Integró
M.I. Julio César Montenegro Hernández

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

M.P. Sarlú Cárdenas Rodríguez



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						17.1							
						17.2							
						17.3							
						17.4							
						17.5							



Ramo
Administrativo /
Sector

Educación

Institución Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Autórzó
DR. Luis Carlos Langares Vidal

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

M.P. Sarliú Cárdenas Rodríguez



Integró
M.I. Julio César Montenegro Hernández

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						19.1							
						19.2							
						19.3							
						19.4							
						19.5							