

**RAMO / SECTOR:**

Educación

**INSTITUCIÓN:**

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

**AÑO:**

2022

**Titular de la Institución**

Dr. Luis Carlos Longares Vidal

**Coordinador de Control Interno**

M.A y L. Rocío Bernal Garza

**Enlace de Administración de Riesgos**

M.I. Julio César Montenegro Hernández









Titular de la Institución:

Dr. Luis César Longares Vidal

*[Signature]*

Coordinador de Control Interno:

M.A. y L. Rogelio Bernal Garza

Instituto

*[Signature]*  
M.I. Julio César Montenegro Hernández

Supervisó

*[Signature]*



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA**  
**DIRECCIÓN**  
 Oficina 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
2022_3	El no liberar el Inglés como requisito de titulación, puede ser un factor para que el egresado no obtenga su título profesional	5	7	711	ASUMIR EL RIESGO	3.1	Ofertar opción para que cumplan con el requisito de Inglés los egresados	Ofertar cursos de Titulación los fines de semana para egresados, para cubrir el requisito de titulación.	Subdirección Académica	M. C. José Luis Lara Méndez	17/01/2022	16/12/2022	Convocatoria de Cursos de Inglés para Egresados y Lista de Egresados titulados.
2022_4	Extraje de documentos de los alumnos, clasificada como propiedad del cliente y que impedirá la realización de trámites posteriores	3	1	111a	ASUMIR EL RIESGO	4.1	Digitalizar la papelería de los alumnos de primer semestre de la generación 2020, para contar con respaldo de la misma	Verificar que la documentación se encuentre debidamente digitalizada y archivada	Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantiles	Ing. Edmundo Montelongo Rodríguez	12/12/2022	16/12/2022	Documentos digitalizados de los estudiantes del primer semestre de la generación 2021.



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la sesión de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2022_5	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	5.1	5.2	<p>5.1 Dar a conocer a las áreas administrativas la importancia de la implementación del control interno</p> <p>5.2 Llevar a cabo un seguimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo de control interno</p>	<p>Departamento de Estadística Evaluación y Control Interno</p> <p>Departamento de Estadística Evaluación y Control Interno</p>	<p>Ma. Isabel Cabrera Flores</p> <p>Ma. Isabel Cabrera Flores</p>	<p>24/01/2022</p> <p>24/01/2022</p>	<p>27/05/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Publicación en página Web</p> <p>Reportes Trimestrales</p>
2022_6	Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	6.2	6.1	<p>6.2 Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables</p> <p>6.1 Realizar cálculo en COP considerando los cambios del sueldo del personal así como incapacidades vigentes.</p>	<p>Departamento de Recursos Humanos</p> <p>Departamento de Recursos Humanos</p>	<p>Lic. Marisa Escobedo Muñoz</p> <p>Lic. Marisa Escobedo Muñoz</p>	<p>15/01/2022</p> <p>15/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Cédula del IMSS Autorizada con las actualizaciones correspondientes</p> <p>Cédula del IMSS Autorizada con las actualizaciones correspondientes</p>



