



Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Identificación y Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

Participation Participatio Participation Participation Participation Participation													
Comment Com		2023-8		2023-6	2023-5	2023-4	2023-3		2023-2	2023-1	•	No. De Riesgo	
Manuschier de la contra del la contra del contra del la contra		Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Planeación y Evaluación / demás Direcciones de Área	Coordinación Académica Dirección de	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Carrera	Coordinación Académica / Dirección de	Académica / Dirección de Carrera	Coordination	Área / Unidad Administrativa	
The design of Contribution States of Contribu		Metas Institucionales	Metas	Metas Institucionales	Metas Institucionales	Metas	Metas		Metas	Metas	Selección	-	
ESCO Interface A Company of Programs, and the Company of Programs of Company	11	Planta académica: Profesores de tiempo completo con perfil deseable	Programas centrados en el estudiante	Utilización de espacios	Tasa de egresados satisfechos	Tasa de empleadores satisfechos.	Egresados en el mercado laboral			1		strategias, Objetivo scionales, o Proceso	
Controller Controller Notes and Controller Notes Controller Contro	D	Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable.	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	No contar con los suficientes agresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	S. C.		Tasa de egreso menor a lo programado	•		
Continuou no fatego de la continue del continue de la continue de la continue del continue de la	The state of the s	Estratégico	Estratégico	Directivo	Directivo	Estratégico	Estratégico		Operativo		riesgo 5	Nivel de decisión	
Participa Part	and the	Normativa	Programas, Objetivos y Metas	Recursos Materiales	Programas, Objetivos y Metas	Programas, Objetivos y Metas	Programas, Objetivos y Metas	Objettwos y Metas	Programas,	Programas, Objetivos y Metas	6		
Particular Production Product of feature of a program Product of feature of a program Product of feature of a program Product of Production of States of a S S S S S S S S S	1										ş	Riesgo	
Casificación Tipo Public efecto de la Correto de Casificación Tipo Public efecto de la Direito Casificación de Interno Pedación de Casificación de Interno Pedación de Casificación de Interno Pedación de Security de Courte esta Pedación de Courte esta Pedación de Courte de Courte de Courte de Courte de Courte de Casificación de Interno Pedación										E	No de Factor		
Authorition Tipo Problés é fectos de la Parece Carado de Problés de Carado de Problemidad de Responsibilitación de Responsibilita	De	Profesores de Jempo pleto que no cuentan con rrfil deseal je conforme al probep	tisfacción en los servicios ipoyo que satisfacen a los alumnos.	gramación desarticulada para la utilización de espacios.	inión negativa que tienen os egresados del servicio educativo	Insatisfacción de los impleadores por falta de egresados con las ompetencias suficientes requeridas	ia aceptación de egresados de la UTS, en el mercado aboral, que satisfagan las ersas responsabilidades en industria, el comercio y el	Seguimiento nadecuado al educando en materias con mayor índice de reprobación.	laĵo impacto del programa institucional de tutorias y asesorias (PIT).	Reprobación y deserción incrementada	Descripción	7 Facts	I. Evaluación Ries
Double e festas de la matricia materialita efecto de la matricia estable por abbien del brango de la matricia estable por abandono de los estables por abandono de los estables por abandono del consecuente de la matricia estable por estable de la matricia de estable por estable de la matricia de estable por especiación. Disminución de la matricia estable de la matricia de estable por especiación. Disminución de la matricia estable de la matricia de la la defenita de la la matricia de la la la defenita de la la la la la defenita de la	(F)	Humano	Humano	Material	Humano	Humano	Humano	Humano	Humano	Humano	Clasificación	¥	sgos
Valoración Inicial Gardo de Probabilidad de Riesgo de Impacto. Courrencia Armoión atención periódica Segumiento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	b	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Tipo		
Pochabilidad de Riesgo de Atención Inmediata Pariódica Seguimiento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	R.	Falta de profesores que atiendan las funciones de docencia, gestión académica, tutoria e investigación que ayuden en el modelo educativo, asi como la falta de grupos colegiados.	Insatisfacción de los alumnos en servicios recibidos.	Desaprovechamiento de la infraestructura con que cuenta la UTS.	Opiniones negativas por parte de los egresados que influyan en la captación de alumnos .	Empleadores que se encuentren insatisfechos por el desempeño laboral de los egretados de la UTS	Déficit de agresados de la UTS, que esan empleados en el mercado laboral	Disminución de la matricula escolar por reprobación.	Disminución de la matrícula escolar por abandono de los estudios, ya sea temporal o definitiva.	Reducción en la tasa de egreso de alumnos.	materialización del Riesgo	Posible efectos de la	
Cuadrante: 10 Riesgo de Atención atención periódica Seguimiento 11 12 Cuadrante: 10 Riesgo de Riesgo de Atención periódica Seguimiento		os.	4	N	4	4	u	w	4	4	Grado de Impacto	Valore	
Cundrante: 10 II. Riespo de atención periódica Seguimiento	1	7	u	2	4	4	U1	ō	ō	(s	Probabilidad de Ocurrencia	sción Inicial	
Rieigo de Seguimiento	8	-								Imedian	l. Riesgo de Atención		
ill. in the state of the state	\$									periodica	II. Riesgo de atención	Cuad	
N. Riegos Controlados	9										III. Riesgo de Seguimiento		
	~		м	1		-	e			pe .	IV. Riesgos Controlados		



Secretaria de la Transpara y Rendición de Cuentas

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

Matriz de Evaluación de Riesgos

Universidad Tecnológica de Salamanca Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección de Metas Capacitación del Finanzas Institucionales personal	Coordinación Académica / Metas Dirección de Institucionales	2023-14 Planesción y Instituciona Evaluación	2023-13 Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	2023-11 Académica / Dirección de Carrera	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	2023-9 Vinculación y Extensión Universitaria	,	No. De Area / Unidad	State of the last of the last of
Metas Institucionales				Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Académic Dirección Carrera	Direcció Vinculac Extens Universi	Vincula Extension		Área/L	
	Metas Institucionales	Instituc	277	1	de a on	ión y ión y taria	ción y sión itaria	Haliva	nidad	
Capacitación de personal		Metas Institucionales	Metas	Metas Institucionales	Metas	Metas Institucionales	Metas Institucionales			The state of the last
10.	Tasa de cuerpos académicos en formación.	Medición del Sistema de Gestion de Calidad	Medición de la satisfacción de la estadía	Evaluación docent	Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios	Cursos de educación continua prestados	por servicio y estudios tecnológicos prestados	Selección Bescripción	Alineación a Estrategias, Objetivos Metas institucionales, o Procesos	
Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempera la formación de muestra la formación de la cuente la formación de la for	incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.		Proyectos de estadia que no satisfacen las necesidades del sector productivo	Desconocimiento del Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	Incumplimiento con el plan de estudios	Cursos de educación continua no pertinentes.	Baja captación de ingresos propios			The same of the sa
Directivo	Estratégico	Estratégico	Estratégico	Directivo	Operativo	Estratégico	Directivo	riesgo S	Nivel de decisión o	
Recursos Humanos	Programas, Objetivos y Metas	Programas, Objetivos y Metas	Programas, Objetivos y Metas	Programas, Objetivos y Metas	Programas, Objetivos y Metas	Programas, Objetivos y Metas	Recursos	Rubro	THE REAL PROPERTY.	
								Especificar 6 otro	i de Riesgo vro	
16.1	15.1	14.1	13.1	12.1	H	10.1	21	No de Factor		
Poca dapacitación para el personal en su área de competencia.	Cantidad insuficiente de proyectos de investigación, asimilación, desarrollo, transferencia o mejora de tecnologias y procesos para popora el sector productivo y de servicios; número de profesiores con perfil deseable y número de docentes por Cuerpo Académico.	ncumplimiento de metas con relación a lo programado	Bajo desempeño del alumno Segulmiento académico o empresarial insuficiente.	Deficiencia en la formación pedagógica y modelo de evaluación por competencia- por parte del docente.	Medición del cumplimiento del plan de estudios, fuera d la programación	Curos de educación continu ofertados, que no logren un satisfacción del usuario por a pertinencia.	Pocos recursos captados po servicios y estudios tecnológicos	Descripción	7 Fact	i. Evaluación Kiesgos
Humano	Humano	Técnico - Administrativo	Humano	Humano	e Humano	a Humano	Financiero - Presupuestal	Clasificación	OF.	sgos
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	interno	Tipo		
Bajo desempeño en sus actividades laborales, desmotivación en su area de trabajo y uso de métodos o	No contar con Cuerpos Académicos reconocidos por PRODEP,	empresariat. Desviación en el cumplimiento de las metas.	Proyectos de estadia que incumpien con los parâmetros de la evaluación académica y	No se cumple con las competencias establecidas a lo largo de todo el plan de estudios en los alumnos y bajo desempeño docente en el aula.	No se cumple con las competencias establecidas a lo largo de todo el plan de estudios en los alumnos.	Deserción en la matricula de educación continua por falta de cursos pertinentes.	Baja captación de ingresos propios.	Posible efectos de la materialización del Riesgo		
u	σι	4	w	on .	.ts	w		Grado de Impacto	Valorac	
00	50	on	w	øs .	u	ω	4	Probabilidad de Ocurrencia	ión Inicial	
	+			*			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	l. Riesgo de Atención		
-							periodical	II. Riesgo de atención	Cuadr	
									rantes 10	
			#			+		IV. Riesgos Controlados		
	Directivo Recursos 15.1 Poca apacitación para el Administra de Humano Interno desmolyación en sus actividades laborales, competencia.	Cantidad insuficiente de projectos de investigación, administración de satinhación, desarrollo, transferencio a mejor a de transferencio mejor a de servicios, número de de servicios, número de profesores con perfil desable y número de decentes por Cuerpo Académico. Programas, 15.1 apoyra el sector productivo y Humano Interno Académicos reconocidos por de servicios, número de docentes por Cuerpo Académico. Recursos Programas, 15.1 apoyra el sector productivo y Humano Interno Académicos reconocidos por de profesores con perfil desable y número de docentes por Cuerpo Académico. Recursos Programas, 15.1 apoyra el sector productivo y Humano Interno Académicos reconocidos por de profesores con perfil desable y número de desembles desarrollación para el procapacitación para el profesora el traballo y uso desempeño en sus actividades laborales, desmonóvación en su área de traballo y uso desempeño en sus actividades laborales, desmonóvación en su área de traballo y uso desempeño en sus actividades laborales, desmonóvación en su área de traballo y uso de traballo y uso desempeño en sus actividades laborales, desmonóvación en su área de traballo y uso de traballo y u	Programas, Objetivos y Metas 14.1 Incumplimiento de metas con Técnico- relación a lo programado Administrativo Interno Objetivos y Metas Estratégico Objetivos y Metas IS.1 apopara il sector productivo y Humano Interno Académicos reconocidos por profesores con perfil deseable y romeso de docentes por Cuerpo Académico. Académico. PRODEP, PRO	Estratégico Objetivos y Metas 13.1 Seguimiento del alumno; Humano Interno Incumplem con los parimetros de Coljetivos y Metas 14.1 Incumplimiento de metas con de estadila que empresarial. Contidad insuficiente de projetivos y Metas 15.1 Administrativo Objetivos y Metas 15.1 Administrativo Deletivos y Metas 15.1 Administrativo Deletivos y Metas 15.1 Administrativo Deletivos y Interno Deletivos y Metas 15.1 Administrativo Deletivos y Metas 15.1 Administrativo Deletivos y Interno Deletivos	Directivo Objetivos y Metas Estratégico Objetivos y Metas Programas, Objetivos y Metas Estratégico Objetivos y Metas Estratégico Objetivos y Metas Programas, Objetivos y Metas Programas, Objetivos y Metas Estratégico Objetivos y Metas Programas, Objetivos y Met	Operativo Objetivos y Matas III. Medicido del cumplimiento del plante estudios, fuera de la filoso, fuera de la filoso, fuera del programación de la filoso y Matas III. Pediaglações y rocados de la programación de la progr	Estratégico Operatoria Metaria 2011. Programas, Operatoria Metaria del materia	Programs, Directivo Depletivo y Metass Directivo Coperativo Depletivo y Metass Directivo Depletivo y Me	Properties Ballon Properties Ballon Properties Ballon Properties Ballon Properties Ballon Ballon	Mark de inclusion de l'Architecture de l'Archite



Secontri de la Comparacia de Contras

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

2023-21		2023-20	2023-19	2023-18	2023-17	•	No. De Riesgo	
Administración y Finanzas	Dirección de	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	•	Área / Unidad Administrativa	
Estrategia		Procesos	Estrategia	Estrategia	Estrategia	Selección	Alineacion a I Metas Institu	
P	0	procesos	Evaluación de proveedores	Perfil idôneo del personal administrativo	Perfil idóneo del personal docente	Selección 3 Descripción	Alineacion a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos	
Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria		Desvíos de recursos	proveedores con baja evaluación.	Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto	Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos	•	RIESGO	
Estratégico		Operativo	Estratégico	Directivo	Directivo	© 1886	Nivel de decision del	
Recursos		Recursos	Recursos Materiales	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Rubro E	Clasificación de Riesgo /Rubro	
22	24	2	14			specificar otro	e Riesgo	
21.1 Pers	20.2	20.1 F	19.1 Pro califi	18.1 contra	Perso 0 17.1 conoc 17.1 yhabi	No de Factor		_
Personal contaglado por coronavirus	personal	Falta de controles	Proveedores con baja calificación de evaluación.	Personal administrativo contratado que no satisface la necesidad, perfil y experiencia del puesto.	Personal docente contratado que no satisface los conocimientos, competencias y habilidades requeridos para el programa educativo dei cual da catedra.	Descripción	7 Factor	l. Evaluación Riesgos
Humano	Material	Técnico - Administrativo	Material	Humano	Humano	Clasificación		gos
interno	Interno	interno	Externo	Interno	Interno	Тіро		
Incumplimiento de funciones laborales por enfermedad en el	Desvios de recursos para fines personales	Desvios de recursos para fines personales	Compra de materiales de baja calidad, a destiempo o costosos.	Poca eficiencia y desconocimiento en el desarrollo de sus responsabilidades y funciones del puesto.	Bajo desempeño en el desarrollo de las actividades docentes. Deserción de alumnos y egresados no competentes dentro de su área de estudio y por ende el desprestigio de la UTs en el sector industrial o de servicios.	materialización del Riesgo	Posible efectos de la	
φ	U1	4	Ø)	v,	us	Grado de Impacto	Valora	
9	4	(w	00	4	ø	Probabilidad de Ocurrencia	Valoración Inicial 9	
e			p.			I. Riesgo de Atención Inmediata		
						II. Riesgo de atención periódica	Cuadrantes	
						III. Riesgo de Segulmiento	rantes 10	
		4		P		IV. Riesgos Controlados		

Jefa del Deper

Lic. Lorena Gutièrra centante de mandos medios de Lic el Departamento de Programació

Comité de Control I

Lic. Blanca Paulina Alfaro Jaime Encargada de la Dirección de Vinculación y Ext. Univers. de la UTS is de la UTS



Matriz de Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Identificación y Evaluación de Controles

EPREC010 - C

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

1.1.2 Bitácora de asesorias y tutorias. 2.1.1 Bitácora de asesorias y tutorias. 2.2.2 Proceso de asesorias y tutorias. 2.2.3 Proceso de asesorias y tutorias. 2.2.4 Estada (REVNOZI) presentación sobre dicha. 2.2.5 Preventivo. 2.2.6 Preventivo. 2.3.1 Aplicación de Equatorias y trabalos sobre finales de Estadia. 2.3.1 Aplicación de la satisfacción de los servicios. 2.3.1 Quas se orecen a los estudiantes. 2.3.1 Quas se orecen a los estudiantes. 2.3.1 Proyección de Gastos 2.3.1 Revaluación de Cuersos de educación contínua 2.3.1 Preventivo 2.3.2 Preventivo 2.3.3 Preventivo 2.3.3 Preventivo 2.3.3 Preventivo 2.3.3 Preventivo 2.3.3 Preventivo 2.3 13.1.1 Proyección de la estadía al Preventivo 3.3 13.1 Proyección de la estadía al Preventivo 3.3 13.1 Proyección de la estadía al Preventivo 3.3 13.1 Proyección de Cuerpol Académicos 3.4 11 Proyección de Cuerpol Académicos 3.5 13.1 Proyección de Cuerpol Académicos 3.5 13.1 Proyección de Cuerpol Ac	No. De Riesgo	¿Tiene Controles?	1.1.1	12 Control Descripción Seguimiento y medición del modelo o evaluación	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES 13 Det. Tipo documentado?	CONTROLES 13 Determin decumentado? fo		erminación de Suf ¿Está formalizado?	rminación de Suficiencia o ¿Está ¿Se formalizado? aplica?	ación de Suficiencia o Deficiencia del Está Se Es efectivo?	ación de Suficiencia o Deficiencia del Control ¿Se ¿Es efectivo? Determinación del control Gontrol	ación de Suficiencia o Deficiencia del Control LEstá ¿Se Resultado de la Suficiencia del Control Gontrol Suficiencia o Deficiencia del Control Suficiencia o Deficiencia del Control	ación de Suficiencia o Deficiencia del Control LESTÁ ESTÁ Applicaç LESTÁ Control Control Grado de la Suficientemente Grado de la Control Control Con	ación de Suficiencia o Deficiencia del Control LEstá Está Está Está Control Control Control Grado de Probal Control Grado de Probal Control Cont
1.1.2 Bitácora de asesorias y tutorias. Preventivo 2.1.1 Bitácora de asesorias y tutorias Preventivo 2.2.1 Entrevista inicial al educando Preventivo 2.2.2 Proceso de asesorias y tutorias Preventivo 2.2.2 Proceso de asesorias y tutorias Preventivo 3.1.1 Etabula (REVINOO2) y presentación sobre dicha Preventivo Información. Si J.1.1 Aplicación MECASUT (indicador 10) vía telefónica y "Evaluación de Encuestas inicial MECASUT (indicador 7) a la totalidad de los agresados. Si J.1.1 Aplicación de Encuestas inicial MECASUT (indicador 7) a la totalidad de los agresados. Si J.1.1 evaluación de la satisfacción de los servicios Si J.1.1 evaluación de la satisfacción de los servicios Si J.1.1 evaluación de la satisfacción de los servicios Si J.1.1 proyección de Gastos Si J.1.1 Evaluación de cursos de educación continua Preventivo Si J.1.1 Evaluación de cursos de educación continua Preventivo Si J.1.1 Evaluación de la satisfacción de la estadía al Preventivo Si J.1.1 Revisión por la Rectoria Preventivo Si J.1.1 Revisión por la Rectoria Detectivo Si J.1.1 Programa Institucional de Cuerpol Académicos Correctivo Si J.1.1 Programa Institucional de Cuerpol Académicos Correctivo Si J.1.1 (ppp. Co.)	2	Si	12		Preventivo	22	Sc.	52		50			Suficiente	Sufficiente Si
2.1.1 Bitácora de asesorias y tutorias Preventivo Si Si Si 2.2.1 Entrevista inicial al educando Preventivo Si Si Si Si 2.2.2 Proceso de asesorias y tutorias Preventivo Si			E	.2 Bitácora de asesorías y tutorías.	Preventivo	S	iS	23		S	Si Deficiente	-	Deficiente No	Deficiente No 4
2.2.1 Entrevista inicial al educando Preventivo SI SI SI Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estada (RE Nova (Indicador 10) vía SI SI SI Estada (RE Nova (Indicador 10) vía Al.1 (Estada (RE Nova (Indicador 10) vía Belianción MECASUT (Indicador 10) vía Allicación MECASUT (Indicador 10) vía Allicación de Expancios por Finales de Estadais". Preventivo SI SI SI (Indicador 7) a la totalidad de los egresados. Preventivo SI SI SI Preventivo SI SI SI (Indicador 7) a la totalidad de los egresados. Preventivo SI SI SI Preventivo SI SI SI (Indicador 7) a la totalidad de los egresados. Preventivo SI SI SI SI (Indicador 7) a la totalidad de los egresados. Preventivo SI SI SI (Indicador 7) a la totalidad de los egresados. Preventivo SI SI SI (Indicador 7) a la totalidad de los egresados. Preventivo SI SI SI (Indicador 1) a fectualos de la estadiantes. Preventivo SI SI SI SI (Indicador 1) a fectualos de educación de los servicios de Estadais SI (Indicador 1) a fectualos de educación continua Preventivo SI SI SI SI (Indicador 1) en de educación de la estadia al Preventivo SI SI SI (Indicador 1) en de educación de la estadia al Preventivo SI SI SI SI (Indicador 1) en de educación de la estadia al Preventivo SI SI SI SI (Indicador 1) en de educación de la estadia al Preventivo SI SI SI SI SI (Indicador 1) en de educación de la estadia al Preventivo SI SI SI SI SI (Indicador 1) en de educación de la estadia al Preventivo SI SI SI SI SI (Indicador 1) en de educación de la estadia al Preventivo SI SI SI SI SI (Indicador 1) en de educación de la estadia al Preventivo SI			2.1		Preventivo	50	S	50		50		Deficiente	Deficiente No	Deficiente No 4
2.2.2 Proceso de asesorias y tutorias Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estada (RE Concentrado de Resultados de la Estada (RE Concentrado de Resultados sobre dicha información. SI 3.1.1 Estada (RE CONCENT (Indicador 10) vía Información. SI 4.1.1 Revaluación MECASUT (Indicador 10) vía Información MECASUT (Indicador 10) vía Información de Extudiare. SI 5.1.1 (Indicador 7) a la totalidad de los egresados. SI 5.1.1 (Indicador 7) a la totalidad de los egresados. SI 7.1.1 Evaluación de Expancios por programa Preventivo SI SI SI Plan de Concentra de Indicador continua Indicador de Ind	2023-2	50	2.2		Preventivo	Si	IS	S		IS	Si Suficiente	Suficiente	Suficiente Si	Sufficiente Si 4
SI 3.1.1 Evaluación de Resultados de la Evaluación de Preventivo SI SI SI Información. SI 4.1.1 Evaluación MECASUT (Indicador 10) vía Información. SI 5.1.1 (Indicador 7) a la totalidad de los agresados. SI 5.1.1 (Indicador 7) a la totalidad de los agresados. SI 5.1.1 (Indicador 7) a la totalidad de los agresados. SI 7.1.1 Evaluación de Encuesta inicial MECASUT Preventivo SI SI SI SI SI SI SI Preventivo SI			2.2	.2 Proceso de asesorias y tutorias	Preventivo	Si	S	S		s		Sufficients	Suffrients	Sufficients of
SI 4.1.1 Evaluación MECASUT (Indicador 10) via SI 5.1.1 Aplicación de Encuestas inicial MECASUT (Indicador 7) a la totalidad de los agresados. SI 5.1.1 Politribución de espaciós por programa SI 7.1.1 Evaluación de la satisfacción de los servicios SI 7.1.1 Evaluación de la satisfacción de los servicios SI 7.1.1 Evaluación de la satisfacción de los servicios SI 11.1.1 Populación de cursos de educación y Preventivo SI 9.1.1 Projección de Gastos SI 11.1.1 Seguimiento de Programas de asignatura del Preventivo SI 12.1.1 Evaluación docente SI 12.1.1 Evaluación de cursos de educación de ila estadia al Preventivo SI 13.1.1 Evaluación docente SI 13.1.1 Ferulación de la satisfacción de la estadia al Preventivo SI 13.1.1 Ferulación de la satisfacción de la estadia al Preventivo SI 13.1.1 Programa institucional de Cuerpol Académicos Correctivo SI S	2023-3	S	31	The second second		S	S	29		25 7	Si Suficiente		Suficiente	Sufficiente Si
S.1.1 Aplicación de Encuestas inicial MECASUT (Indicación de Encuestas inicial MECASUT (Indicación de Indicación	2023-4	82	4.1		Preventivo	22	82	52		₩.	Suficiente		Suficiente	Sufficiente SI 4
6.1.1 Distribución de espacios por programa Preventivo SI SI 7.1.1 Evaluación de la satisfacción de los servicios Preventivo SI SI SI Plan de trabajo anual del profesor de tiempo desable establecido por PRODEP. Preventivo SI 10.1.1 Evaluación de Gastos Preventivo SI SI 11.1.1 Plan de estudios 11.1.1 Plan de estudios 11.1.1 Plan de estudios Preventivo SI SI SI SI 11.1.1 Evaluación de la satisfacción de la estadía al la estadía al la Preventivo SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	2023-5	ī.	5.1		Preventivo	S	R	SS		Σ.	Si Suficiente		Suficiente	Sufficiente SI 4 4
7.1.1 Evaluación de la satisfacción de los servicios Detectivo SI SI SI Plan de trabajo anual del profesor de tiempo desarro de tiempo desarro de tiempo desarro de tiempo desarro de trabajo anual del profesor de tiempo desarro de trabajo anual del profeso de trabajo anual del profesor de tiempo desarro mantener el perfil Provección de Gastos Preventivo SI SI SI 10.1.1 Provección de Gastos Programas de educación continua Preventivo SI SI SI SI 11.1.1 Plan de estudios Programas de asignatura del Preventivo SI SI SI SI 12.1.1 Evaluación de la satisfacción de la estadía al Preventivo SI SI SI SI 13.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI SI SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI SI SI SI SI SI Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI	2023-6	ZI.	6.1		Preventivo	55	57	<u>N</u>		SI	Si Suficiente		Suficiente	Sufficiente SS 2 3
Plan de trabajo anual del profesor de tiempo 8.1.1 completo para obtener o mantener el perfili 9.1.1 Proyección de Gastos 10.1.1 Evaluación de cursos de educación continua 11.1.1 Seguiniento de Programas de asignatura del Preventivo SI SI 11.1.1 Plan de estudios 12.1.1 Evaluación de la astificación de la estadia al Preventivo SI SI 13.1.1 Evaluación de la astificación de la estadia al Preventivo SI SI 13.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI	2023-7	Ν	7.1		Detectivo	22	ε.	Σ.		N	Si Suficiente	-	Suficiente	Sufficiente SI 4 5
9.1.1 Proyección de Gastos Preventivo SI SI 10.1.1 Evaluación de cursos de educación continua Preventivo SI SI 11.1.1 Seguimiento de Programas de asignatura del Preventivo SI SI 12.1.1 Evaluación docente Programas de asignatura del Preventivo SI SI 13.1.1 Evaluación docente Programas de estados Preventivo SI SI 13.1.1 Finalizar el proceso. 14.1.1 Revisión por la Rectoria Preventivo SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI	2023-8	R	8.1		Preventivo	No	N	50		N _o	No Deficiente		Deficiente	Deficiente Si 7 8
10.1.1 Evaluación de cursos de educación continua Preventivo Si Si II.1.1 Seguiniento de Programas de asignatura del Preventivo Si Si II.1.1 Plan de estudios Programas de asignatura del Preventivo Si Si II.1.1 Evaluación docente Preventivo Si Si II.1.1 Fivaluación de la astisfacción de la estadía al Preventivo Si Si II.1.1 Revisión por la Rectoria Preventivo Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si Si II.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si	2023-9	S	9.1	Proyección de Gastos	Preventivo	S	SZ.	SS.		<u>v</u> i	Simplify	Subjects to	Sufficients	Sufficiente
11.1.1 Seguimiento de Programas de asignatura del Preventivo SI SI SI SI 11.1.1 Evaluación docente Preventivo SI SI SI SI 11.1.1 Evaluación de la satisfacción de la estadía al Preventivo SI SI SI 11.1.1 Revisión por la Rectoría Preventivo SI SI SI 15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI SI SI SI 15.1.1 PROGRAMA Institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI	2023-10	52	10.1	1 Evaluación de cursos de educación continua	Preventivo	ie.	0	0		2		AND THE PERSON OF THE PERSON O	AND THE PERSON OF THE PERSON O	4 6
12.1.1 Evaluación docente Preventivo Si Si Si	2023-11	S	11.1		Preventivo	Ω	2	2 5		! !	-	-	Sufficiente	Si 3
13.1. Evaluación de la estrácción de la estradía al Preventivo SI SI SI 14.1.1 Revisión por la Rectoria Preventivo SI SI SI 15.1.1 Programa Institucional de Cuerpo Académicos Correctivo SI	2023-12	sa	12.1		rrevenuyo	. 4	22	Si	1	Si	Si Suficiente		Suficiente	Sufficiente Si
14.1.1 Revisión por la Rectoría Detectivo Si Si Si Si 15.1.1 [PIFOCA]	2023-13	SI	13.1.	Evaluación de la satisfacción de la estadía al	Preventivo	2 52	s s	100	-	No	lo Deficiente	-	Deficiente	Deficiente No
15.1.1 Programa institucional de Cuerpo Académicos Correctivo Si Si Si	2023-14		14.1	finalizar el proceso. Revisión por la Rectoría	Detectivo	a v	e 50	2 50		1 1/2		Suficiente	Suficiente	Suficiente Si 3
[P]ECCA]	2023-15		15.1.	Programa Institucional de Cuerpo, Académicos		2 5	. 9	2		ñ	Sufficiente		Suficiente	Sufficiente Si 4 6
	-				COLLECTIVO	٧	ĸ	2	-	No	sufficiente	-	Sufficiente	Sufficiente Si



015

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Identificación y Evaluación de Controles

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

2023-19 SI 2023-20 SI				The second secon		N 01-6707				2023-17 Si					2023-16 Si	0	No. De ¿Tiene	
200					18	_	_	17				: 1:	: 1	12		1000	ene 	
20.1.1 Protocolo para casos sospechosory	20.1.2 Aplicación de Test Psicométricos al ingreso	financiero	Aplicación de Control Interno contable-	19.1.1 Cuadro comparativo de Proveedores	18.1.3 Evaluación y selección del candidato	18.1.2 Reclutamiento	10-1-1 Convocatoria	17.1.5 Evaluación de clase muestra	17.1.4 entrevistas	Evaluaciones técnicas asicomátricas y	ATTACK RECILIENTED TO	ATAAA CONVOCATORIA	capacitaciones impartidas.	16.1.2 Programa anual de capacitación. Listas de registro y constancias de	16.1.1 capacitación, evaluación a participante del curso, evaluación futura del impacto de la capacitación.	No. Descripción	Control	II. EVA
Preventivo	Preventivo	Preventivo		Detectivo	Detectivo	Preventivo	Preventivo	Detectivo	Detectivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Tipo		LUACIÓN DE
s	Si	50		S	S	SI	SI	SI	SI	Si	52:	S	SI	SI	N	¿Està documentado?	13 Dete	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES
50	SI	SI		12	S	S	Si	SI	\$5	S	5	SI	S	S	10	¿Está formalizado?	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control	
<u>v</u>	SI	No	-	0	IS	IS	S	SI	S	S	S	S	S	20	52	¿Se aplica?	iciencia o	
S	No	No	5	0	Si	Si Si	12:	SI	Si	SI	S	Si	Si	52	ī.	¿Es efectivo?	Deficiencia del	
Suficiente	Suficiente	Deficiente	Odliciente	7	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Resultado de la ¿Es efectivo? Determinación del Control	Control	
S	SI	75	NO		S	IS	S	S	SI	Si	\$2	SI	Si	S	S	Riesgo Controlado Suficientemente		III. VALO
on.	5	4	σ		71	4	4	6	6	5	4	4	3	5	w	Grado de Impacto	14 Valor	III. VALORACIÓN DE
s	4	S	ós	0	n	6	7	3	3	6	6	7	6	7	Ø1	Probabilidad de Ocurrencia	aloración Final	DE RIESGOS VS CONTROLES
III Riesgo de	IV Riesgo Controlado	IV Riesgo Controlado	Inmediata	- Riesgo de Atencion	III Riesgo de	II Kiesgo de Atencion	II Riesgo de Atencion	III Riesgo de Seguimiento	III Riesgo de Seguimiento	II Riesgo de Atención Periódica	II Riesgo de Atención Periódica	II Riesgo de Atención Periódica	II Riesgo de Atención Periódica	II Riesgo de Atención Periódica	II Riesgo de Atención Periódica	Cuadrante		CONTROLES
Mitigar	Evitar	Evitar	Evitar	Aceptar			Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	ADMINISTRAR EL RIESGO	V. ESTRATEGÍA PARA	





IV. Mapa de Riesgo Institucional

EPRECO10 - C

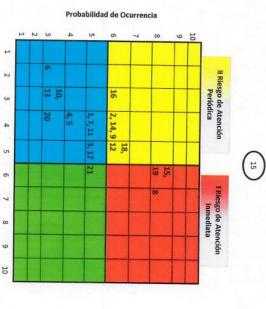
Matriz de Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

Personal administrativo con perfil mo a fin a los programas Personal administrativo con perfil fiderente al requerido por el contración de los programas Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto Contración de los programas Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto de personal e puesto con perfil diferente al requerido ne los composa de personal de puesto con perfil diferente al requerido por el puesto de personal e puesto con perfil diferente al requerido por el puesto o personal e puesto con perfil diferente al requerido por el personal de puesto con perfil diferente al requerido por el puesto o personal e puesto o personal e puesto o personal e puesto o personal el puest	5	6	Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria	2023-21
Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfii innimo deseable. Baja capitación de ingresos propios Cursos de educación contínua no pertinentes. Incumplimiento con el plan de estudios Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes Proyectos de estadía que no satisfacen las necesidades del sector productivo La falta de medición del SGC, no permitiria la implementación de acciones correctivas y preventivas. Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP. Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos Contratación de proveedores confesa evaluación.	3	4	Desvíos de recursos	123-20
RIESGO 1 Tasa de egreso menor a lo programado 2 Reprobación y deserción mayor a lo programado 3 No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. 4 Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado 5 Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados 6 Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil 7 Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) 8 Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. 8 Baja captación de ingresos propios 9 Cursos de educación contínua no pertinentes. 9 Cursos de educación continua no pertinentes. 9 Incumplimiento con el plan de estudios 9 Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes 9 Proyectos de estadía que no satisfacen las necesidades del sector productivo 9 La falta de medición del SGC, no permitiria la implementación de acciones correctivas y preventivas. 9 Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP. 9 Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente 9 Personal decente con perfil no a fin a los programas educativos 9 Personal demandades de por personal de la UT que no cuente con perfil no a fin a los programas educativos con perfil no a fin a los programas educativos con perfil no a fin a los programas educativos con perfil no a fin a los programas educativos con perfil no a fin a los programas educativos con perfil no a fin a los programas en puesto idóneamente puesto idóneamente al requerido por el puesto puesto idóneamente al requerido por el puesto del puesto o perfil no a fin a los programas en con perfil no a fin a los programas en con perfil no a fin a los programas en con perfil no a fin a los programas en con perfil no a fin a los programas en con perfil no a fin a los programas en con perfil no a fin a los programas en con perfil no a fin a los programas en con perfil no a fin a los pr	00	6	Contratación de proveedores con paja evaluación.	2023-19
Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfachos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Problación inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja capitación de ingresos propios Cursos de educación continua no pertinentes. Incumplimiento del desempeño laboral de los docentes Proyectos de estadía que no satifacen las necesidades del sector productivo La falta de medición del SGC, no permitiría la implementación de acciones correctivas y preventivas. Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP. Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente Personal docente con perfil no a fin a los programas	6	U	Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto	
RIESGO Reprobación y deserción mayor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudianti Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja capitación de ingresos propios Cursos de educación continua no pertinentes. Incumplimiento del desempeño laboral de los docentes Proyectos de estadía que no satisfacen las implementación de acciones correctivas y preventivas. Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP. Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente	5	5	Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos	2023-17
RIESGO Reprobación y deserción mayor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiante (servicios) Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja capitación de los programas centrados cursos de educación continua no pertinentes. Incumplimiento con el plan de estudios Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes Proyectos de estadía que no satisfacen las necesidades del sector productivo La falta de medición del SGC, no permitiria la implementación de acciones correctivas y preventivas. Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.	6	ω	Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente	2023-16
RIESGO Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja captación de ingresos propios Cursos de educación continua no pertinentes. Incumplimiento con el plan de estudios Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes sector productivo La falta de medición del SGC, no permitiría la implementación de acciones correctivas y preventivas.	00	6	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.	2023-15
RIESGO Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantel Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (serviclos) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja capitación de ingresos propios Cursos de educación continua no pertinentes. Incumplimiento con el plan de estudios Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes sector productivo	6	4	La falta de medición del SGC, no permitiria la implementación de acciones correctivas y preventivas.	2023-14
Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja captación de ingresos propios Cursos de educación continua no pertinentes. Incumplimiento con el plan de estudios Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	3	ω	Proyectos de estadía que no satisfacen las necesidades del sector productivo	2023-13
Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudianti! Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja captación de ingresos propios Cursos de educación continua no pertinentes. Incumplimiento con el plan de estudios	6	6	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	2023-12
RIESGO Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja captación de ingresos propios Cursos de educación continua no pertinentes.	5	4	Incumplimiento con el plan de estudios	2023-11
Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudianti Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable. Baja captación de ingresos propios	3	3	Cursos de educación continua no pertinentes.	2023-10
RIESGO Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios) Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable.	6	4	Baja captación de ingresos propios	2023-9
Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	00	7	Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable.	2023-8
RIESGO Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	5	4	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	2023-7
Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	ω	2	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	2023-6
RIESGO Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral. Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	4	4	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	2023-5
RIESGO Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	4	4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	2023-4
RIESGO Tasa de egreso menor a lo programado Reprobación y deserción mayor a lo programado	ъ	5	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	2023-3
RIESGO G Tasa de egreso menor a lo programado	6	4	Reprobación y deserción mayor a lo programado	2023-2
RIESGO	5	4	Tasa de egreso menor a lo programado	2023-1
RIESGO	Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto		
RIESGO	ración Final	Valo		Riesgo
III WALOBACIÓN DE DIECCOCIO	CIÓN DE RIESGOS VS ONTROLES	III. VALORA	RIEKGO	No. De

Grado de Impacto



IV Riesgo Controlado III Riesgo de Seguimiento





Matriz de Evaluación de Riesgos

ldentificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha de Elaboración: Febrero de 2023 V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

2023-7	2023-6	2023-5	2023-4	2023-3		2023-2			2023-1	Riesgo	No. De
Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.		deserción mayor a lo programado	Reprohación	io programado	Tasa de egreso menor a	Kiesgo	
Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Evitar	Evitar	Evitar	Aceptar	Estrategias	
7.1.1.1. Realizar evaluación cuatrimestral de los servicios proporcionados a los estudiantes e informar a los Titulares de Área en la Revisión por la Rectoría.	6.1.1.1 Realizar la distribución de espacios por carrera y grupo, publicación en físico al inicio de cada cuatrimestre.	5.1.1.1. Informar a las áreas pertinentes sobre la opinión de los egresados, sus propuestas de mejora tanto de servicios como de la parte académica.	4.1.1.1 Colocar a los estudiantes que realizan estadía en su funciones acordes a su área de competencia.	3.3.3.1 Informar sobre los resultados obtenidos a las áreas involucradas a fin de que implementen estrategias para mejorar la percepción de los egresados en el campo laboral.	2.2.2.1 Seguimiento y medición del modelo en la semana 5, 10, 14 ó 15.	2.2.1.1 Elaboración y/o actualización de diagnóstico	2.1.1.1 Seguimiento de asesoría y tutorías	1.1.2.1 Seguimiento de asesorías y tutorías	1.1.1.1 Seguimiento y medición del modelo en la semana 5, 10 u 11, 14 ó 15.	Acciones	
Dirección de Planeación y Planeación y Evaluación / Evaluación / demás Direcciones de Área Direcciones de Área	Coordinación Académica / Direcciones de Carrera	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Coordinación Académica	Coordinación Académica	Coordinación Académica	Coordinación Académica	Coordinación Académica	Administrativa	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PT/
Dirección de Planeación y Evaluación / demás Direcciones de Área	Direcciones de Carrera	Depto. de Vinculación Académica	Depto. de Vinculación Académica	Depto. de Vinculación Académica	Dirección de Carrera Docentes	Dirección de Carrera Docentes Tutores	Carrera Docentes Tutores	Dirección de Carrera	Dirección de Carrera	Implementación	ajo de Admir
Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	n Inicio	istración
Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diclembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Fechas Término	de Riesgos "
Concentrado de la evaluación del REDICO89 y presentación de Revisión por la Rectoría	Distribución de espacios por carrera y grupo	Encuestas MECASUT (Indicador 7)	Encuestas MECASUT (Indicador 10), y Evaluaciones Finales de Estadia	Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO02). Entregados a las áreas académicas y de Planeación.	REDIC 024 "Seguimiento y medición del modelo de evaluación por competencias".	REDICO81 "Entrevista inicial de estudiante". Análisis de Grupos Vulnerables por parte del tutor.	Plan de acción tutorial por tutor y registro en el SITO del seguimiento del tutor. REDIC33 "Control mensual de asesorias y tutorias".	Plan de acción tutorial por tutor y registro en el SITO del seguimiento del tutor. REDIC83 "Control mensual de asesorías y tutorías".	REDIC 024 " Seguimiento y medición del modelo de evaluación por competencias".	Medios de Verificación / Evidencia Documental	PTAR"
Cumplir con los parámetros programados n para cada servicio e institucional en la EPRECO1 "Objetivos e indicadores de calidad".	Lograr una utilización del 195.5% de la capacidad instalada, considerando el turno matutino y vespertino.	Incrementar el porcentaje de satisfacción de los egresados. Nivel de TSU del 84% Nivel de licenciatura 83%.	Incrementar el porcentaje de satisfacción de empleadores. s empleadores. Nivel de TSU del 95.0% Nivel licenciatura del 95.0%	Mantener el porcentaje de egresados en el campo laboral. Nivel de TSU del 8.6% Nivel licenciatura del 22.6 %	Tasa de deserción de ING (S-D): 0.8% Tasa de deserción de ING (E-A): 1.4% Tasa de deserción de ING (M-A): 1.1%	Tasa de deserción de TSU (5-D): 8.3% Tasa de deserción de TSU (E-A): 10.4% Tasa de deserción de TSU (M-A): 6.7%	Disminuir el índice de deserción programado en los objetivos e indicadores de SGC.	con apoyo de los servicios proporcionados al educando. Tasa de egreso de TSU: 61.2% Tasa de egreso de ING: 94.7%	Conforme a los objetivos e indicadores de calidad, alcanzar los niveles de eficiencia terminal con base en una educación integral y	Resultados Esperados	





Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha de Elaboración: Febrero de 2023 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR" V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

2023-14	2023-13	2023-12	2023-11	2023-10	2023-9	2023-8	No. De Riesgo
La falta de medición del SGC, no permitiría la implementación de acciones correctivas y preventivas.	Proyectos de estadia que no satisfacen las necesidades del sector productivo	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	Incumplimiento con el plan de estudios	Cursos de educación continua no pertinentes.	Baja captación de ingresos propios	Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable.	Riesgo
Aceptar	Evitar	Aceptar	Aceptar	Evitar	Evitar	Mitigar	Estrategias
14.1.1.1 Elaborar presentación de Revisión por la Rectoria con los insumos proporcionados por la Áreas.	13.1.1.1 Asegurar la colocación de estudiantes en su área de competencia para la realización de estadias.	12.12.12.1 Evaluación Docente	11.11.11.1 Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios	10.1.1.1 Mantener y fortalecer los mecanismos de evaluación de los cursos de educación continua, a fin de asegurar pertinencia de los mismos y la satisfacción de los usuarios.	9.1.1.1 Diversificar la oferta de servicios tecnológicos, con base a las necesidades del sector productivo y de las partes interesadas.	8.8.8.1 Plan de trabajo anual del profesor de tiempo completo para obtener o mantener el perfil deseable establecido por PRODEP.	Acciones
Dirección de Planeación y Evaluación	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Coordinación Académica	Coordinación Académica	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Coordinación Académica	Área / Unidad Administrativa
distema de Gestión de la Calidad	Depto. de Vinculación Académica	Dirección de Carrera	Dirección de Carrera	Coord. de Educ. Cont. y de Certif. de Comp. Laborales y Centro de Lenguas.	Coord. de Educ. Cont. y de Certif. de Comp. Laborales y Centro de Lenguas.	Dirección de Carrera	Responsable de Implementación
Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Ene	e Inicio
Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Fechas Término
Revisión por la Rectoría	Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO02)	REDIC 11 "Resumen de Evaluación de Docentes Por Alumno". REDIC 013 "Sistema de evaluación del desempeño docente".	Revisión de avances de contenido temático en la semana 6 y 13 de cada cuatrimestre, así como solicitud de retroalimentación al docente en caso de no cumplir con el 40% de avance en la primer revisión para conocer su plan de acción para tratar de cumplir con los temas no cubiertos hasta ese momento.	Lista de asistencia y encuesta "Tasa de los alumnos satisfechos en Educación Continua" del MECASUT	Catálogo de Educación Continua, Servicios Tecnológicos, CELE y Certificación de Competencias Laborales, a su vez se nos informa el reporte de estadía de las diferentes empresas donde los alumnos están colocados con las áreas de oportunidad.	Solicitud formal del plan de trabajo individual por Profesor de Tiempo Completo y su seguimiento.	Medios de Verificación / Evidencia Documental
Cumplir con el 93% de las metas institucionales establecidas en el EPRECO1 "Objetivos e indicadores de calidad".	Lograr la meta institucional del 93% en la evaluación de la satisfacción de la estadía.	Cumplimiento de las competencias establecidas a io largo de todo el plan de estudios en los alumnos y su desempeño en las funciones sustanciales de su puesto (lo que aplique, dependiendo la categoría que cubra): docencia, tutoria, gestión académica e investigación. 80% de docentes con una evaluación ≥ 8.8	Cumplimiento del 98% de los avances del contenido temático por asignatura. Os	Alcanzar una Satisfacción del 9.25 de los participantes en cursos de educación continua, CELE y CONOCER, así como recomendación de los usuarios.	Con base al presupuesto asignado a la UTS, generar el 1.36% de ingreso propios, provenientes de cursos de Educación Continua, CELE, CONOCER.	Mantener la Plantilla de PTC con Perfil Deseable, al 18.5%, según Estatutos y reglas de operación del PRODEP.	Resultados Esperados

- And Market





Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

3		70	7	I	
	0	Rieseo	No. De		
Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos	The same of the sa	Riesgo			
		Estrategias			
15.15.15.1 Participación para el registro de Nuevos Cuerpos Académicos conforme lo establecen las Reglas de Operación del PRODEP	日本 日	Acciones	Prog		
	Administrativa	Area / Unidad	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"	V B	
Dirección de Carrera.	Administrativa Implementación	Area / Unidad Responsable de	ajo de Admini	V ESTRATEGIAS Y ACCIONES	-040
	n Inicio		stración d	Y ACCIO	
	Término	Fechas	e Riesgos "I	NES	
Seguimiento del PIFOCA a través de diversas evidencias:	medios de verificación / Evidencia Documental	Modine de Verificación (a constante de Verificación de Verifi	PTAR"	17)
	Resultados Esperados				

-	ŦĨ	2023-17				2023-16		2023-15	Riesgo
		Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos				necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente	Personal de la UT que no cuente con las	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.	Riesgo
Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Estrategias
17.5.1 Análisis del proceso para determinar candidato. 17.5.2 Se emite dictamen con candidatos seleccionados.	17.4.1 Envío de tema a candidato con fecha y hora de clase muestra. 17.4.2 Evaluación de clase muestra y entrevista.	17.3.1 Selección eficiente del personal académico a través de evaluaciones técnicas, de conocimientos o psicométricas. 17.3.2 Proporcionar a la comisión dictaminadora curriculums de candidatos.	17.2.1 Filtro de candidatos apegados a la convocatoria. 17.2.2 Control adecuado del proceso de reclutamiento del personal académico.	17.1.1 Convocatoria apegada en experiencia docente y perfil deseado. 17.1.2 Publicación de convocatoria a través de diferentes medios de comunicación.	16.3.1 Lista de asistencia a los participantes inscritos al curso o taller. 16.3.2 Solicitar copia de constancia de participación del curso.	16.2.1 Envío de DNC al personal de la institución. 16.2.2 Realizar diagnostico y propuestas de capacitación. 16.2.3 Envío para revisión y autorización de la DAF	16.1.1 Aplicación de encuesta para evaluar el evento de capacitación. 16.1.2 Instructor aplica evaluación antes y después de la capacitación. 16.1.3 Jefe inmediato aplica evaluación de impacto de la capacitación dentro de un periodo determinado.	15.15.15.1 Participación para el registro de Nuevos Cuerpos Académicos conforme lo establecen las Reglas de Operación del PRODEP y Evaluación de CA por parte de PRODEP. 15.15.15.2 Implementación y seguimiento al cumplimiento del PIFOCA	Acciones
Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Coordinación Académica	Area / Unidad Administrativa
Departamento de Recursos Humanos.	Departamento de Recursos Humanos.	Departamento de Recursos Humanos,	Departamento de Recursos Humanos,	Departamento de Recursos Humanos.	Departamento de Recursos Humanos.	Departamento de Recursos Humanos.	Departamento de Recursos Humanos.	Dirección de Carrera. Responsables del Cuerpo Académico.	Responsable de Implementación
Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	e n Inicio
Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Dicie	Fechas Término
Dictamen	REDICO26 Evaluación de la clase muestra para personal académico.	Evaluaciones técnicas y psicométricas.	RERHS009 Control y evaluación del proceso de personal académico.	RERHS006 Convocatoria	RERHS007 Registro de participantes. Copias de constancias.	RERHS001 Programa de capacitación con autorización.	RERHS004 Encuestas de evaluación al evento de capacitación.	Seguimiento del PIFOCA a través de diversas evidencias: memorandos, minutas, etc. Dictamen emitido por PRODEP.	Medios de Verificación / Evidencia Documental
Determinar al candidato idóneo para ocupe la vacante. Contar con el 90% del personal docente contratado con perfil idóneo.	Evaluar las competencias y el cumplimiento de requisitos que el candidato tiene y cumple como docente.	Verificar el nivel de conocimiento y perfil psicométrico del candidato, con la finalidad de pasar a la comisión dictaminadora los candidatos aptos para el siguiente proceso.	Concentrar candidatos con las requisitos específicos a la convocatoria.	Reclutar candidatos con características especificas acorde a los programas educativos.	Comprobar la asistencia y aprobación de la capacitación. Capacitar al 70% del personal identificado en el Plan de Capacitación Anual.	Eventos de capacitación justificados y autorizados apegados a los perfiles de puesto.	Verificar la eficiencia del evento de capacitación.	Registro de 2 Cuerpos Académicos en Formación.	Resultados Esperados





Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha de Elaboración: Febrero de 2023 V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

	2023-21		2023-20	2023-19		2023-18		Riesgo	No. De
	en la comunidad universitaria		Desvios de recursos	Contratación de proveedores con baja evaluación.	requerido por el puesto	Personal administrativo con perfil diferente al		Riesgo	
	Compartir	Evitar	Mitigar	Evitar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Estrategias	
)	Protocolo para casos sospechosos y confirmados de COVID-19	20.2.1 Aplicación de Test Psicométricos a todo personal de ingreso	20.1.1 Arqueos de Caja 20.1.2 Elaboración y revisión de conciliaciones Bancarias 20.1.3 Control de deudores 20.1.4 Realización de inventarios al menos dos veces por año	19.1.1 Comparativo de proveedores con productos y/o servicios de las mismas características. 19.1.2 Evaluación del Proveedor a la llegada y con el cliente final	18.3.1 Selección eficiente del personal administrativo a través de evaluaciones técnicas, de conocimientos o psicométricas. 18.3.2 Integración de expediente del candidato. 18.3.3 Generación de contrato y nombramiento.	18.1.1 Filtro de candidatos apegados a la convocatoria. 17.2.1 Control adecuado del proceso de reclutamiento del personal académico.	18.1.1 Convocatoria apegada en experiencia y perfil deseado. 18.1.2 Publicación de convocatoria a través de diferentes medios de comunicación.	Acciones	Prog
	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Dirección de Administración y Finanzas.	Area / Unidad Administrativa	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"
/	o de icos	Departamento de Recursos Humanos.	Departamento de Recursos Financieros y Oficina de control Patrimonial	Departamento de Recursos Financieros	Departamento de Recursos Humanos,	Departamento de Recursos Humanos.	Departamento de Recursos Humanos.	Responsable de Implementación	ajo de Admin
	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	n Inicio	istración
	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Fechas Término	de Riesgos "
	Expedientes del personal sospechoso o confirmado de contagio de COVID-19.	Expedientes del personal con el resultado del test Psicométrico del personal	Doctos mensuales y semestrales de la elaboración y revisión por la dirección de estos documentos	Expedientes de evaluación y comparativos en las compras	Evaluaciones técnicas y psicométricas, expediente de personal, contrato y copia del nombramiento.	Curriculums	RERHS003 Convocatoria	Medios de Verificación / Evidencia Documental	PTAR"
	Mitigar la posibilidad de contagios o propagación del virus COVID-19.	Evitar la posibilidad de ocurrencia	Mitigar la posibilidad de ocurrencia	Mejor selección de Proveedores, establecimiento formal de tiempos de entrega. Mantener el 90% de los proveedores con una calificación => a 8.	Verificar el nivel de conocimiento y perfil psicométrico de los candidatos, con la finalidad de seleccionar al candidato idóneo para el puesto. Recopilar la información que compruebe su experiencia laboral y su grado de estudios. Contar con el 90% del personal administrativo contratado con perfil idóneo.	Concentrar candidatos con las requisitos específicos a la convocatoria.	Reclutar candidatos con características específicas acorde al perfil de puesto.	Resultados Esperados	



Matriz de Evaluación de Riesgos



Tabla de ponderación para la valoración de Riesgos

EPREC010 - C

ombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

,	1	2	w	4	и	6	7	00	9	10	
	Melliota	Remota		nusua		Posible		Probable		Recurrente	P
	r lobabilidad de ocurrencia iviuy Baja.	Probabilidad de ocurrancia Muy Paia	o occurrencia paja.	Prohabilidad de ocurrencia Baia		Probabilidad de ocurrencia Media		Probabilidad de ocurrencia Alta		Probabilidad de ocurrencia Muy Alta	Probabilidad de Ocurrencia
		\									
1	_	2	ω	4	5	6	7	œ	9	10	
	nsignificante		ivioderado		Selic	5.	G a v c		200	Catastrófico	
	Insignificante Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en la institución.		corro tiempo, y no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Causa un daño patrimonial o imagen, que se puede corregir en el	referiría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.	Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto	referiría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.	Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental o deterioro	funcionar totalmente o por un período importante de tiempo los programas o servicios que integra la institución.		Grado de Impacto

The Rel