



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Titular de la Institución: DR. ANTONIO MARTÍNEZ MEDINA

Coordinador de Control Interno:

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

Supervisó

Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO

Integró

Enlace de Riesgos: T. MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CONTI

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación 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
2024_3	Acompañamiento tutorial inadecuado por exceso de tutorados.	Sustantivo	5	2	III		3.1	No contar con Tutores suficientes con la competencia requerida.	Determinar y documentar de manera específica los atributos para ser Tutor. Realizar y aplicar el instrumento para detectar los atributos para ser Tutor. Elegir los tutores en base a los resultados del instrumento.	Coordinación Institucional de Tutorías	M.A. Dora Angelina Díaz Hernández	20-feb-24	12-dic-24	Oficio para dar a conocer los atributos, Instrumento, Estructura Docente.
							3.2	No lograr que se lleven bien los tutorados de diferentes programas educativos.	Realizar un programa de sensibilización anual para tutores y tutorados. Incluir actividades de integración en el Curso Propedéutico.	Coordinación Institucional de Tutorías	M.A. Dora Angelina Díaz Hernández	15/02/2024	12-dic-24	Programa de sensibilización anual, correos electrónicos, listas de asistencias y fotografías de las actividades. Programa del Curso Propedéutico, lista de aspirantes. fotografías de las
							3.3	No haya compatibilidad en los horarios de algún Tutor con sus tutorados	Incluir una política que especifique que en los horarios de clases se priorice el establecimiento de horarios comunes para tutorías. Enviar una lista de tutores y grupos a las Divisiones de Ingeniería para que	División de Ingenierías Departamento de Desarrollo Académico	Ing. Juan Santiago Bustamante Alvarado M.A. Carmen Patricia Soberanes Ortiz L.M.A. Juan Carlos Herrera Dueñas	jun-24	12-dic-24	Proceso de Selección de Personal Docente, Lista de Tutores Seleccionados.
							3.4							
							3.5							
2024_4	Incumpliendo a indicadores internos y externos por falta de información de seguimiento a egresados	Administrativo	5	3	III		4.1	Mecanismos inadecuados para el seguimiento a egresados	Implementar de manera permanente los mecanismos de seguimiento a egresados. - Contar con la información del estudiante en una base de datos la cual contenga, número de contol,	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	Lic. Martín Martínez Zavala	01/02/2024	12/12/2024	Seguimiento de Egresados Titulados por Generación Registro de Seguimiento de Egresados
							4.2	No se tienen asignadas las actividades de seguimiento a egresados.	Asignar y dar cumplimiento las actividades del seguimiento de egresados al Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y vinculación.	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	Lic. Martín Martínez Zavala	01/02/2024	12/12/2024	Solicitud de cambio de documento Registro de Seguimiento de Egresados
							4.3	Falta de planeación de las actividades de la subdirección de vinculación	Cumplir con el Plan de Trabajo Anual. - Realizar reuniones trimestrales con los jefes de departamento involucrados en las actividades de seguimiento a egresados. - Fortalecer las oportunidades de	Subdirección de Vinculación	Lic. Enrique Orlando Rodríguez Sandoval	01/02/2024	12/12/2024	Minutas de Reunión con listas de asistencias, puntos a tratar y acuerdos.



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO

Titular de la Institución: DR ANTONIO MARTINEZ MEDINA

(Signature)
Autorizó

Coordinador de Control Interno:

C.P. YESENIA VALMERREZ SARABIA

Supervisó

(Signature)

Enlace de Riesgos: T. MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CONTI

(Signature)
Integro

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación 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
2024_5	Posible incumplimiento a la Ley General de Archivo por la inadecuada gestión del Sistema Institucional de Archivos	Administrativo	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	No se cuenta con la actualización del grupo interdisciplinario de archivo debido a los cambios en la estructura organizacional.	de control de archivos - Realizar reunión para determinar los nuevos integrantes - Otorgar nombramientos a los nuevos integrantes	Subdirección de Planeación	Ing. Joan Antonio Sifuentes Montenegro	07/02/2024	12/12/2024	Circular de invitación, Lista de asistencia, Fotografía, Acta de Sesión, Nombramiento y Acta de Conformación del Grupo Interdisciplinario de Archivo.
							5.2	No se tienen las herramientas de préstamo y consulta mínimas necesarias de control de archivos	Determinar las herramientas de control requeridas - Elaborar el Cuadro de Clasificación Archivística - Elaborar el Catálogo de Disposición documental	Subdirección de Planeación	Ing. Joan Antonio Sifuentes Montenegro	07/02/2024	12/12/2024	Cuadro de Clasificación Archivística Catálogo de Disposición documental Formatos de Inventarios
							5.3	No se tiene una infraestructura adecuada para el control de archivo de concentración	de concentración. - Liberar espacio en el área con las bajas documentales. - Realizar la señalización del área archivo	Subdirección de Planeación	Ing. Joan Antonio Sifuentes Montenegro	07/02/2024	12/12/2024	Circular a los responsables de archivos de trámite y concentración, Fotografías de antes y después de los espacios del área, fotografías antes y después de la señalización.
							5.4	Falta de capacitación del personal en materia de archivo	Capacitar al personal encargado del Sistema Integral de archivo. - Gestionar un Curso Taller en "Archivos y Gestión Documental" para el grupo interdisciplinario de Control de archivo, a través del Instituto	Subdirección de Planeación	Ing. Joan Antonio Sifuentes Montenegro	07/02/2024	12/12/2024	Constancias, listas de asistencia.