



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022





CONTENIDO

I. Introducción.....	3
II. Objetivo General.....	3
III. Objetivos específicos	3
IV. Alcance.....	4
V. Acciones del programa de trabajo.	4
VI. Definición e integración de Matriz de riesgos.....	5
VII. Mapa de Riesgos.....	13
VIII. Seguimiento y monitoreo del Programa de Trabajo	14





I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Libres, tiene como objeto cumplir con el marco normativo vigente en materia de control interno; por lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento al ACUERDO de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, en su Título III, Metodología de administración de riesgos, Capítulos I, Proceso de administración de riesgos, Capítulo II Seguimiento de la Administración de riesgos, se elabora y presenta el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022, como un herramienta que permite la identificación, selección y descripción de riesgos a través de un análisis interno y externo del contexto de la organización, así como la implementación y seguimiento de estrategias y acciones que permiten la oportunidad de analizar y evaluar las posibles contingencias a las que el instituto se enfrenta y así obtener las herramientas pertinentes para evitar una afectación grave en la operación y estructura de la institución.

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto Tecnológico Superior de Libres que permita identificar los riesgos derivados de la operación de la institución y así definir los controles y determinar las acciones para el análisis y la evaluación de las posibles contingencias y reducir el efecto de la incertidumbre.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los riesgos a través de un análisis del contexto del instituto.
- Realizar la evaluación de los riesgos identificados.
- Identificar las actividades que realiza cada proceso del instituto para el cumplimiento de los objetivos institucionales con la correspondiente implementación de controles adecuados y suficientes;
- Definir las acciones funcionales para fortalecer los controles de acuerdo a los procesos definidos.
- Realizar el mapa de riesgos de acuerdo a la evaluación de los mismos.





IV. ALCANCE

El presente Programa de Trabajo es de observancia general para todos y cada uno de los procesos identificados en la estructura que se documenta en el Manual del Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico Superior de Libres cuyo alcance principal tiene por objeto establecer los controles y determinar las acciones para la gestión de riesgos que apoyen un Sistema de Control Interno institucional que permita el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales correspondientes, así como el cumplimiento de los requisitos para las certificaciones en base a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

V. ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

Se determina la serie de acciones que conforman el Programa de Trabajo de control Interno del Instituto tecnológico Superior de Libres en base al resultado del análisis de los riesgos identificados, el cual queda plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, con lo cual quedan puntualizados 34 riesgos y de los cuales resultan 69 acciones de controles, correspondientes a los 5 procesos definidos, todas ellas con sus correspondientes metas, responsabilidades y medios de verificación, a fin de garantizar el mantenimiento del Sistema de Control Interno en el instituto. Se muestran los resultados en la siguiente tabla:

PROCESO	RIESGOS	EVALUACIÓN				CONTROLES	
		DE SEGUIMIENTO	CONTROLADO	DE ATENCIÓN PERIÓDICA	DE ATENCIÓN INMEDIATA		
PLANEACIÓN	5	0	1	3	1	10	
GESTIÓN DE LOS RECURSOS	5	0	3	2	0	10	
ACADÉMICO	ACTIVIDADES ACADÉMICAS	5	0	3	2	0	10
	ACTIVIDADES DE ADMON. ESCOLAR	3	0	2	1	0	6
	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	4	0	0	4	0	10
VINCULACIÓN	7	0	4	3	0	13	
CALIDAD	5	0	2	3	0	10	
TOTAL	34	0	15	18	1	69	





VI. DEFINICIÓN E INTEGRACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES MATRIZ DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2022

NO	Proceso:		Sub-Proceso (en su caso)			NA		Actividad crítica:		Planeación y Evaluación		Programa de Trabajo				
	Riesgo	Factor de riesgo (Causa)	Valoración Inicial del riesgo		Cuadrantes	Estrategia para gestionar el riesgo	Controles		Tipo de Control	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del responsable de instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	Medio de Verificación	
			Grado de impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Tipo de riesgo		Descripción	Objetivo del Control								
1	Omisión a los procedimientos en materia de adquisiciones y contratación de servicios	No apearse a la normatividad en materia de adquisiciones y contratación de servicios.	7	4	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	Realizar adquisiciones y contratación de servicios conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal; así como, la demás legislación y normatividad aplicable en la materia.	Llevar adecuadamente la asignación de proveedores mediante la documentación y/o procedimiento de adquisiciones, en base a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas con apego a la normatividad vigente.	Preventivo	En ejecución	Descarga de las leyes vigentes aplicables en materia.	Jefatura del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto.	31/03/2022	Listado de leyes vigentes con artículos específicos aplicables.	Copia en digital de normatividad vigente aplicable.
							Contról 2	Concientizar al personal que interviene en el proceso y sujetarse a la normatividad vigente.	Que el personal que interviene en el proceso de adquisiciones este consiente de su responsabilidad.	Preventivo	En ejecución	Reunión del personal administrativo y presupuesto para revisar la normatividad vigente y su correcta aplicación.	Jefatura del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto.	31/03/2022	Memorándum de asistencia y evidencia fotográfica.	Copia en digital de la Documentación
2	Insuficiencia de recursos por partidas restringidas, nuevos lineamientos SIAF/FINANZAS	Las partidas restringidas del recurso Estatal y Captación de Derechos en gasto de operación.	7	5	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	Realizar con antelación la gestión del recurso de partidas restringidas	Realizar el movimiento en el sistema de SIAF para solicitar el recurso, mediante la documentación soporte conforme a la partida, el cual proporciona el área solicitante.	Preventivo	En ejecución	Monitoreo constante de partidas y necesidades con áreas solicitantes.	Jefatura del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto.	31/03/2022	Memorándum	Copia en digital de memorándum
							Contról 2	Concientizar al personal que solicita el recurso y sujetarse a la normatividad vigente.	Que el personal que solicita el recurso, este consiente de su responsabilidad.	Preventivo	En ejecución	En la revisión de los Planes de Trabajo que se tuvo con cada área solicitante se les informo del proceso.	Jefatura del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto.	31/03/2022	Memorándum firmado por las áreas informadas en revisión de su PTA 2022	Copia en digital de memorándum
3	Entrega de requerimientos de Información de indicadores desfasada en tiempo	Incumplimiento de información de Indicadores Institucional ante las diferentes Instancias Gubernamentales es por falta de entrega de los datos para generar dicha información.	6	7	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	Implementar y difundir calendario de entrega de datos para generar información de Indicadores Básicos Institucionales	Elaborar un Calendario de entrega de datos para generar los Indicadores Básicos Institucionales, que permita entregar los requerimientos de información en tiempo y forma a las diferentes Instancias Gubernamentales.	Preventivo	En ejecución	Implementar Calendario de fechas de entrega de datos para generar de Indicadores	Subdirección de Planeación y Evaluación.	04/03/2022	Calendario de fecha de entrega de datos para los Indicadores Básicos Institucionales.	Copia en Digital del calendario firmado por todas y cada una de las áreas que conforman el Instituto.
							Contról 2	Dar seguimiento de manera Trimestral a los Indicadores Básicos Institucionales	Informar de manera periódica la información generada en los Indicadores Básicos Institucionales para una mejor toma de decisiones.	Preventivo	En ejecución	Dar seguimiento a los Indicadores Básicos Institucionales de manera Trimestral	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15 Días al término de cada Trimestre	Formato de Indicadores Actualizado de manera Trimestral	Copia Digital del formato de Indicadores Básicos Institucionales.
4	Penalización por incumplimiento de metas en el Programa Presupuestario (PP) 2022	Incumplimiento de las diferentes áreas con actividades programadas de su quehacer laboral, cancelación de actividades	7	7	De atención inmediata	Reducir el riesgo	Contról 1	Implementar y difundir calendario de entrega de actividades programadas trimestralmente.	Analizar y elaborar de acuerdo a las fechas de entrega de la Dirección de Evaluación de la Secretaría de la Función Pública, un calendario de entrega de evidencias documentales, permitiendo con esto tener en tiempo la información solicitada a las diferentes áreas del Instituto.	Preventivo	En ejecución	Implementar Calendario de fechas de entrega de evidencias documentales.	Subdirección de Planeación y Evaluación.	04/03/2022	Calendario de fecha de entrega de evidencias documentales de las metas Programadas en el Programa Presupuestario 2022	Copia en Digital del calendario firmado por todas y cada una de las áreas que conforman el Instituto.





N O	Riesgo	Factor de riesgo (Causa)	Valoración Inicial del riesgo		Cuadrantes	Estrategia para gestionar el riesgo	Controles	Objetivo del Control	Tipo de Control	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del responsable de instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	Medio de Verificación									
			Grado de impacto	Probabilidad de Ocurrencia												Descripción	Objetivo del Control	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					
		programadas por factores externos.					Elaborar formato de justificación en caso de modificación de metas programadas en el Programa Presupuestario 2022	Elaborar formato que permita justificar el motivo de la modificación fundado y motivado ante la Dirección de Evaluación de la Secretaría de la Función Pública, permitiendo a las diferentes áreas que conforman el instituto tener un formato que cumpla con los lineamientos determinados por la SFP.	Preventivo	En ejecución	Elaborar formato de justificación de modificación de metas Programadas del Programa Presupuestario.	Subdirección de Planeación y Evaluación.	05/03/2022	Formato modificador de metas del Programa Presupuestario.	Copia Digital del formato modificador autorizado.									
5	Observaciones por organismos externos por no contar con la Normatividad Institucional Alineada y Vigente.	No contar con normatividad Alineada y Vigente de acuerdo a los lineamientos tanto Estatales como Federales.	6	3	Controlado	Reducir el riesgo	Control 1	Implementar un diagnóstico sobre el estatus de la normatividad interna del Instituto de acuerdo a la Normatividad Vigente Aplicable	Preventivo	En ejecución	Elaboración de un diagnóstico de la normatividad interna del Instituto.	Subdirección de Planeación y Evaluación	30/11/2022	Diagnostico	Copia en Digital de Diagnostico.									
							Control 2	Actualización de la normatividad interna del Instituto.	Preventivo	En ejecución	Actualización y registro si fuera el caso del Manual de Organización Básica, Estructura orgánica, PID, PIIID, Reglamento Interior.	Subdirección de Planeación y Evaluación	30/11/2022	Actualización y registro de Manual de Organización Básica, Estructura orgánica, PID, PIIID, Reglamento Interior.	Entrega en Digital de los Registro de la Normatividad interna del Instituto.									
Proceso:		Gestión de los recursos		Sub-Proceso (en su caso)		NA		Actividad crítica:		Recursos Materiales, Humanos y Financieros		Programa de Trabajo												
			Valoración Inicial del riesgo		Cuadrantes		Estrategia para gestionar el riesgo		Controles		Acciones comprometidas por realizar		Nombre y Puesto del responsable de instrumentación		Fecha compromiso		Entregable		Medio de Verificación					
			Grado de impacto		Probabilidad de Ocurrencia		Descripción		Objetivo del Control		Tipo de Control		Grado de Instrumentación		Acciones comprometidas por realizar		Nombre y Puesto del responsable de instrumentación		Fecha compromiso		Entregable		Medio de Verificación	
6	Contagio covid-19 por	Personas que presenten sintomatología (gripe, tos, temperatura)	5	4	Controlado	Reducir el riesgo	Control 1	Control de acceso al instituto	Verificar uso obligatorio de cubrebocas mascarilla kn95, paso por túnel sanitizante, uso de gel antibacterial, toma de temperatura.	Preventivo	En ejecución	Personal médico y de vigilancia se encargará de la toma de temperatura, el uso de cubrebocas, paso por el túnel sanitizante y toma de gel antibacterial en el acceso al instituto	Jefatura de departamento recursos materiales y servicios generales	15/12/2022	Reporte mensual de control de acceso al instituto y resultado de aplicación de protocolo	Formato digital de verificación de acceso								
							Control 2	Control de aforo de estudiantes	Contar con un aforo del 30% de los alumnos y de las alumnas en las instalaciones del instituto	Preventivo	En ejecución	A través de memorándum informará dirección general las medidas emitidas por las autoridades para prevención de contagio, y garantizar el aforo del 30% de estudiantes.	Jefatura de departamento recursos materiales y servicios generales	15/12/2022	Reporte mensual de control de acceso al instituto y resultado de aplicación de protocolo	Formato digital de verificación de acceso								
7	Pérdida de información financiera	No se cuenta con un sistema de respaldo de la información	7	4	De atención periódica	Reducir el riesgo	Control 1	Implementar metodología para el respaldo de la información	Contar con elementos para documentar el respaldo de la información	Preventivo	En Desarrollo	Elaborar instructivo que contenga las reglas de operación para el respaldo de la información	Subdirección de servicios administrativos	30/06/2022	Instructivo de reglas de operación para respaldo de información	Acta del comité de TIC's								
							Control 2	Contar un equipo para respaldo de información	Gestión para la adquisición de un servidor que permita el respaldo de la información	Preventivo	En Desarrollo	Realizar la gestión ante la SPF para la adquisición de servidor	Subdirección de servicios administrativos	30/06/2022	Oficios y documentos que soportan la gestión de la adquisición del servidor	Reporte del estatus de la conclusión de la adquisición del equipo								
8	Accidente de trabajo en personal de servicios generales	Falta de capacitación y equipo y herramientas inadecuados	8	3	De atención periódica	Reducir el riesgo	Control 1	Capacitar en funciones del puesto	1 actualización del personal en mantenimiento eléctrico y 1 actualización en mantenimiento general	Preventivo	En Desarrollo	Capacitaciones en mantenimiento eléctrico y mantenimiento general	Jefatura de departamento recursos materiales y servicios generales	01/03/2021	Listas de asistencia personal y evidencia fotográfica	Copia digital de listas de asistencia y evidencia fotográfica								





									Contr 02	Adquirir equipo y herramientas adecuadas	Contar con los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del personal de servicios generales	Preventivo	En Desarrollo	Adquisición de equipo de protección y seguridad, herramientas	Jefatura de departamento de recursos materiales y servicios generales	01/03/2021	Evidencia de la adquisición de equipo de protección y herramientas, (cfdi fotografías).	Evidencia de entrega de equipo y herramienta al personal
9	Descontrol en la ubicación de los bienes y equipos del instituto	Designación y movimientos de bienes y equipos sin autorización	6	2	Controlado	Reducir el riesgo		Contr 01	Documentar la asignación y movimientos de mobiliario y equipo en el instituto	Contar con los elementos necesarios para llevar a cabo la asignación y movimientos de mobiliario y equipo	Preventivo	En Desarrollo	Integrar en el procedimiento de adquisición, suministros y control de recursos materiales, los requisitos para asignación y movimientos de mobiliario y equipo	Jefatura de departamento de recursos materiales y servicios generales	31/03/2021	Procedimiento actualizado de adquisición, suministros control de recursos materiales	Manual de procedimientos	
								Contr 02	Revisión y actualización anual de resguardos individuales de mobiliario y equipo	Tener actualizados los resguardos individuales	Preventivo	En Desarrollo	Revisión física del mobiliario y equipo de las áreas, para actualización de los resguardos individuales	Jefatura de departamento de recursos materiales y servicios generales	30/11/2021	Carpeta de resguardos actualizados	Carpeta de resguardos actualizados	
10	Personal administrativo no capacitado	Falta de presupuesto para capacitación del personal administrativo	5	3	Controlado	Reducir el riesgo		Contr 01	Definición de necesidades de capacitación del personal administrativo	Identificar las necesidades de capacitación del personal administrativo	Preventivo	En Desarrollo	Llevar a cabo un diagnóstico para determinar necesidades de capacitación del personal administrativo, a través del registro de necesidades de capacitación	Jefatura de departamento de recursos humanos	31/03/2022	Registro de necesidades de capacitación	Copia digital de detección de necesidades de capacitación	
								Contr 02	Programar actividades de capacitación para el personal administrativo	Contar con un cronograma de capacitación para el personal administrativo	Preventivo	En Desarrollo	Elaborar plan de competencia de capacitación para el personal administrativo	Jefatura de departamento de recursos humanos	30/11/2022	Informe de actividades de capacitación	Matriz de competencia	
NO	Proceso:	Académico	Sub-Proceso (en su caso)		Actividades académicas		Actividad crítica:		Académicas	Programa de Trabajo								
	Riesgo	Factor de riesgo (Causa)	Grado de impacto	Valoración Inicial del riesgo	Cuadrantes	Estrategia para gestionar el riesgo	Controles	Descripción	Objetivo del Control	Tipo de Control	Grado de Instrucción	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del responsable de instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	Medio de Verificación		
11	Alto índice de deserción en los primeros semestres que generan una reducción de matrícula y de ingresos propios	Detección inoportuna de las causas que originan la deserción escolar	7	5	De atención periódica	Reducir el riesgo		Contr 01	Mantener y mejorar el Programa Institucional de Tutorías	Mantener y tratar de reducir el índice de deserción escolar del 2% durante el periodo 2022	Preventivo	En ejecución	Ejecutar el procedimiento Operación del Programa de Tutoría	Departamento de Desarrollo Académico y Coordinación del Programa Institucional de Tutorías	16/12/2022	Informe del PAT por plan educativo y estadística del índice de deserción al cierre de los semestres Enero-Junio y Agosto-diciembre 2022	Informe y estadística comparada con el periodo inmediato anterior, en formato digital	
								Contr 02	Incidir en la formación integral de los estudiantes, a través del seguimiento escolar	Mantener y tratar de reducir el índice de reprobación escolar del 15.08% durante el periodo 2022	Preventivo	En ejecución	Ejecutar el procedimiento Operación del Programa de Tutoría	Departamento de Desarrollo Académico y Coordinación del Programa Institucional de Tutorías	16/12/2022	Informe del PAT por plan educativo y estadística del índice de reprobación al cierre de los semestres Enero-Junio y Agosto-diciembre 2022	Informe y estadística comparada con el periodo inmediato anterior, en formato digital	
12	Falta de habilidad de los estudiantes de nuevo ingreso en las asignaturas que ocasionan incremento en los índices de	Bajo nivel de conocimientos en las asignaturas de Ingeniería de los estudiantes de educación media superior	7	4	De atención periódica	Reducir el riesgo		Contr 01	Mantener y mejorar el programa de asesorías académicas para las asignaturas de ingeniería	Mantener y tratar de reducir el índice de reprobación escolar del 15.08% durante el periodo 2022	Preventivo	En ejecución	Ejecutar el programa de asesorías académicas de ingeniería	Departamento de Desarrollo Académico	16/12/2022	Informe del programa de asesorías académicas de ingeniería y estadística del índice de reprobación al cierre de los	Informe y estadística en formato digital	





	deserción y reprobación.															semestres Enero-Junio y Agosto-diciembre 2022		
																		Informe del programa de asesorías académicas de ciencias básicas y estadística del índice de reprobación al cierre de los semestres Enero-Junio y Agosto-diciembre 2022
13	Disminución de la matrícula por falta de actividades presenciales	Situación inoportuna tras un periodo extenso de cuarentena (suspensión de clases presenciales)	6	5	Controlado	Reducir el riesgo	Control 1	Implementación del programa de visitas industriales y Congresos de Ingeniería	Mantener y tratar de mejorar el índice de retención escolar del 92% durante el periodo 2022.	Preventivo	En Desarrollo	Ejecutar el procedimiento de Visitas industriales / Programa de Congresos de Ingeniería	Dirección Académica y de Jefaturas de División	16/12/2022	Informe del programa de visitas industriales y de los congresos realizados durante el periodo 2022	Informe del programa de visitas industriales, de los congresos. Estadística de deserción, en formato digital		
							Control 2	Implementación de proyectos integradores	Fortalecer el sentido de pertenencia con la carrera y la Institución	Preventivo	En ejecución	Desarrollar de proyectos integradores en cada ingeniería	Jefaturas de División	31/03/2022	Minutas de Academia	Minuta de Academia y Estadística de deserción digital		
14	Falta de personal capacitado adecuadamente, de acuerdo con las necesidades y requerimientos tecnológicos actuales.	Falta de recurso para poder llevar a cabo capacitaciones externas	6	4	Controlado	Reducir el riesgo	Control 1	Implementación de Programa de capacitación en utilización de Recursos educativos digitales	Mantener y/o incrementar el índice de formación y utilización de recursos educativos digitales, cuando menos con un 50% durante el periodo 2022	Preventivo	En ejecución	Programa de capacitación en recursos educativos digitales	Depto. de Desarrollo Académico y Subdirección Académica	16/12/2022	Informe de resultados de la Formación docente y actualización profesional 2022	Plan anual de Formación docente y actualización profesional		
							Control 2	Mantener y mejorar el Programa de formación docente y actualización profesional	Mantener y/o incrementar el índice de formación y actualización profesional del 80% durante el periodo 2022	Preventivo	En ejecución	Ejecutar el programa de capacitación en cursos de formación y actualización profesional	Depto. de Desarrollo Académico y Subdirección Académica	16/12/2022	Informe de resultados de la Formación docente y actualización profesional 2022	Plan anual de Formación docente y actualización profesional		
15	Egresados que no se han titulado.	Detección inoportuna de estudiantes egresados que no concluyen el proceso de titulación.	5	3	Controlado	Reducir el riesgo	Control 1	Elaborar un diagnóstico general para detectar las causas de la falta de titulación en los estudiantes	Identificar a los estudiantes próximos a titularse para incrementar el índice de titulación del 62% durante el periodo 2022	Preventivo	En ejecución	Realizar el diagnóstico general de la falta de titulación	Jefaturas de División Estudios Profesionales y Subdirección Académica.	30/06/2022	Informe del diagnóstico	Informe y estadística en formato digital		
							Control 2	Mantener y mejorar el número de egresados titulados por cohorte generacional durante el ejercicio fiscal 2022.	Mantener y/o incrementar el índice de titulación cuando menos a un 34% durante el periodo 2022	Preventivo	En ejecución	Procedimiento de titulación	Jefaturas de División Estudios Profesionales y Subdirección Académica.	16/12/2022	Reporte de titulación por cohorte generacional	Reporte y estadística en formato digital		
NO	Proceso:	Académico	Sub-Proceso (en su caso)			Administración escolar	Actividad crítica:	Administración escolar	Programa de Trabajo									
	Riesgo	Factor de riesgo (Causa)	Valoración Inicial del riesgo	Cuadrantes	Estrategia para gestionar el riesgo	Controles	Descripción	Objetivo del Control	Tipo de Control	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del responsable de instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	Medio de Verificación			
16	No obtener una calificación final en las asignaturas cursadas.	Estudiantes Reinscritos que no se vean reflejados en Listas de Asistencia de las asignaturas cargadas en el	6	1	Controlado	Reducir el riesgo	Control 1	Asegurar la captura correcta de asignaturas en el SIE.	Contar con los formatos de carga académica debidamente validados por la Jefatura de División, para evitar posibles errores en la emisión de documentos del proceso de reinscripción de cada semestre.	Preventivo	En ejecución	Captura en el SIE de las asignaturas que cursarán las y los estudiantes en el semestre correspondiente, con la validación de la Jefatura de División.	Departamento de Servicios Escolares	30/09/2022	Relación de estudiantes reinscritos al semestre correspondiente generada por el SIE.	SIE		





		semestre correspondiente								Contr ol 2	Asegurar la captura correcta de asignaturas en el SIE, en el periodo de altas y bajas.	Contar con los formatos de altas y bajas de asignaturas debidamente validados por la Jefatura de División, para evitar posibles errores en la emisión de documentos del proceso de reinscripción de cada semestre.	Preve ntivo	En ejecuc ión	Actualización en el SIE de las asignaturas que cursarán las y los estudiantes en el semestre correspondiente, con la validación de la Jefatura de División, con base al proceso de altas y bajas.	Departamento de Servicios Escolares	30/09/2022	Relación de estudiantes reinscritos al semestre correspondiente, con modificación del total de créditos a cursar.	SIE
17	No llevar un control de las actividades complementarias que los estudiantes realizan.	No contar con una herramienta informática que asegure el adecuado seguimiento a las actividades complementarias.	7	4	De atención periódica	Reducir el riesgo				Contr ol 1	Solicitar la actualización del módulo de las actividades complementarias para el SIE.	Lograr la implementación de una herramienta que dé seguimiento a las actividades complementarias de los estudiantes.	Preve ntivo	En Desarrollo	Implementar la herramienta para el control de las actividades complementarias.	Departamento de Servicios Escolares	30/06/2022	Reporte de la implementación de la herramienta para el control de las actividades complementarias.	SIE
										Contr ol 2	Actualizar el Sistema de Integración Escolar, para el cegamiento de las actividades complementarias de los estudiantes.	Contar con la actualización del Sistema de Integración Escolar.	Preve ntivo	En Implementación	Actualización del SIE para dar seguimiento a las actividades complementarias de las y los estudiantes.	Departamento de Servicios Escolares	30/11/2022	Relación de estudiantes que cursaron alguna actividad complementaria.	SIE
18	Falta de Inadecuada expedición de Carta de Pasante y Certificado de Estudios	Falta de controles para la correcta emisión de la Carta de Pasante y Certificado de Estudios.	5	1	Controlado	Reducir el riesgo				Contr ol 1	Definir los elementos de control que permitan la correcta emisión de la Carta de Pasante y Certificado de Estudios.	Contar con los controles para el aseguramiento de la emisión de la Carta de Pasante y Certificado de Estudios.	Preve ntivo	En Desarrollo	Establecer políticas de operación dentro de la Instrucción de Trabajo de Certificación Escolar, para definir los elementos de control.	Departamento de Servicios Escolares	31/03/2022	Instrucción de Trabajo de Certificación Escolar actualizada.	Manual de Procedimientos
										Contr ol 2	Controlar la emisión de la Carta de Pasante y Certificado de Estudios.	Lograr que el 100% de las Cartas de Pasante y Certificados de Estudios emitidos sean correctos.	Preve ntivo	En Implementación	Verificar el historial académico que avale la conclusión del plan de estudios de las y los egresados para la expedición la Carta de Pasante y Certificado de Estudios.	Departamento de Servicios Escolares	16/12/2022	Relación de Cartas de Pasante y Certificados de estudios emitidos en el ejercicio 2022.	Libros de Registro de Carta de Pasante y de Certificados de Estudios.
NO	Proceso:	Académico	Sub-Proceso (en su caso)		Investigación y desarrollo tecnológico				Actividad crítica:	Investigación y posgrado		Programa de Trabajo							
	Riesgo	Factor de riesgo (Causa)	Grado de impacto	Valoración Inicial del riesgo	Cuadrantes	Estrategia para gestionar el riesgo	Controles	Descripción	Objetivo del Control	Tipo de Control	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del responsable de instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	Medio de Verificación			
19	Que no se publique la revista Avance Tecnológico	No publicar la convocatoria en tiempo y forma	7	5	De atención periódica	Reducir el riesgo				Contr ol 1	Realizar las publicaciones pendientes	Regularizar la edición de las publicaciones de las revistas del 2021	Corre ctivo	En ejecuc ión	Emisión de la revista	Subdirección de Investigación y Posgrado. Dr.	31/03/2022	Revista digital	Número publicado en página Web Institucional
										Contr ol 2	Realizar una calendarización para recepción de artículos para su publicación	Controlar y estandarizar los tiempos y elaboración de la revista (actividades)	Preve ntivo	En Implementación	Elaborar un cronograma de actividades	Subdirección de Investigación y Posgrado.	31/03/2022	Cronograma de actividades	Copia en digital del Control de actividades
										Contr ol 3	Mejorar la calidad de las publicaciones en la revista	Mejorar los contenidos temáticos en los artículos que se publicarán en la revista	Preve ntivo	En Implementación	Emisión de revista o publicaciones	Subdirección de Investigación y Posgrado	31/08/2022	Revista digital	Número publicado en página Web Institucional
20	Bajo número de docentes con posgrado	Docentes con estudios de posgrado sin grado	7	5	De atención periódica	Reducir el riesgo				Contr ol 1	Elaborar un diagnóstico de docentes con estudios de posgrado	Identificar el contexto de docentes con estudios de posgrado sin grado	De Detec ción	En Desarrollo	Realizar una encuesta al personal docente	Subdirección de Investigación y Posgrado.	30/06/2022	Informe diagnóstico	Copia digital del informe diagnóstico
										Contr ol 2	Gestionar apoyos PRODEP para estudios de Posgrado	Incrementar el No. de Docentes en Posgrado con el grado	Corre ctivo	En ejecuc ión	Generar convenios y realización de reuniones de trabajo	Subdirección de Investigación y Posgrado.	30/11/2022	Convenio oficializado Minuta de trabajo o Acta oficializada	Resultados PRODEP
										Contr ol 3	Generar vinculación con universidades para que los docentes puedan estudiar un posgrado	Insertar a los docentes en Universidades vinculadas	Preve ntivo	En ejecuc ión	Generar convenios para Becas a docentes	Subdirección de Investigación y Posgrado.	30/11/2022	Carta aceptación programa posgrado	Documento digital de carta de aceptación
21	Bajo índice de docentes en investigación	Incorporación de docentes en	7	5	De atención	Reducir el riesgo			Contr ol 1	Establecer un número mínimo de docentes por carrera	Incrementar la participación de docentes en investigación	Preve ntivo	En ejecuc ión	Establecer acuerdos con las academias	Subdirección de Investigación y Posgrado	30/06/2022	Minuta de acuerdos	Documento digital de los acuerdos	





N O	Riesgo	Factor de riesgo (Causa)	Valoración Inicial del riesgo		Cuadrantes	Estrategia para gestionar el riesgo	Controles		Objetivo del Control	Tipo de Control		Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del responsable de instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	Medio de Verificación
			Grado de impacto	Probabilidad de Ocurrencia			Descripción	Objetivo del Control		Tipo de Control	Grado de Instrumentación					
		actividades científicas				períodica	Contról 2	Generar cursos de capacitación en temas de investigación	Incrementar docentes en cursos de capacitación	Preventivo	En ejecución	Capacitación, Actualizaciones	Subdirección de Investigación y Posgrado.	01/12/2022	Relación de participantes en capacitación	Documento digital de Constancias de participación
22	Bajo índice de estudiantes colaboradores en investigación	Incorporación de estudiantes en actividades de investigación	7	5	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	Establecer un número mínimo de estudiantes por carrera	Incrementar la participación de estudiantes en investigación	Preventivo	En ejecución	Establecer acuerdos con las academias	Subdirección de Investigación y Posgrado.	30/06/2022	Convenio oficializado Minuta de trabajo o Acta oficializada	Documento digital de los acuerdos
							Contról 2	Que los docentes que participan en actividades de investigación involucren a estudiantes	Incrementar la participación de estudiantes en investigación	Preventivo	En ejecución	Liberación de créditos complementarios	Subdirección de Investigación y Posgrado.	30/11/2022	Relación de estudiantes	Documento digital de Constancias de participación
	Proceso:	Vinculación	Sub-Proceso (en su caso)			NA	Actividad crítica:	Vinculación	Programa de Trabajo							
23	Pérdida y control de información de las actividades extraescolares	Falta de un programa de control en el depto. de actividades extraescolares	4	5	Controlado	Reducir el riesgo	Contról 1	manual de control de actividades extraescolares	Documentar el manejo de uso de software	Preventivo	Sin iniciar	Elaborar manual de usuario para el control de créditos de actividades extraescolares.	departamento de actividades extraescolares	30/11/2022	Manual	Documento digital
							Contról 2	software de control de actividades extraescolares	Respaldo y control de los registros de alumnos que liberan la actividad complementaria extraescolar	Preventivo	Sin iniciar	Desarrollar un software de control de actividades extraescolares	departamento de actividades extraescolares	30/11/2022	Reporte de desarrollo y funcionamiento de software	Documentos (constancias) y reportes
24	No suficiencia de espacios para residencia profesional	Falta de acercamiento con mayor número de empresas	5	6	Controlado	Reducir el riesgo	Contról 1	programa de visita a empresas	Planeación de visitas en función de los requerimientos de residencias profesionales.	Preventivo	En ejecución	Presentar un programa de visita a empresas en función a las necesidades de cada ingeniería	Departamento de gestión tecnológica y vinculación.	15/03/2022	Programa de visitas	Documento en pdf
							Contról 2	visita a empresas	Mayor cobertura de empresas para residencias profesionales	Preventivo	En ejecución	Ejecutar el programa de visitas a empresas	Departamento de gestión tecnológica y vinculación.	30/11/2022	Informe final de programa	Documento digital
25	Alumnos con carencia en formación integral	Baja participación en actividades temas de emprendimiento e innovación y actividades extraescolares	4	5	Controlado	Reducir el riesgo	Contról 1	análisis para identificación de causas	Implementar estrategias para consolidar la formación integral	Preventivo	En Implementación	Encuestas	Departamento de gestión tecnológica y vinculación. departamento de actividades extraescolares	30/06/2022	Diagnóstico y análisis de resultados	Reporte pdf
							Contról 2	elaboración e implementación de programa para fortalecer la formación integral	Incrementar la participación en actividades de formación integral	Preventivo	En Implementación	Elevar en un 10% la participación de los alumnos en las actividades de formación integral vs. 2021	Departamento de gestión tecnológica y vinculación. departamento de actividades extraescolares	17/12/2022	Reporte de listado de constancias de liberación y participación	Documento digital
26	No cumplimiento de la meta institucional de matrícula	No uso adecuado de los canales y formas de la difusión y promoción de la oferta educativa	6	7	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	programa para aumentar el no. de fichas a examen de alumnos a nuevo ingreso	Planear el mejor uso de los recursos humanos, materiales y económicos	Preventivo	En Implementación	Hacer uso eficiente de los canales de comunicación con base a los resultados de estudio realizado en 2021	Subdir. Vinculación departamento difusión y comunicación social.	09/03/2022	Programa de difusión 2022	Documento digital
							Contról 2	implementación de programa de promoción y difusión de oferta educativa	Alcanzar la meta institucional de matrícula de estudiantes a nuevo ingreso	Preventivo	En Desarrollo	Difusión y promoción a través de todos los medios establecidos.	Subdir. Vinculación departamento difusión y comunicación social.	20/08/2022	Reporte de estudiantes a nuevo ingreso	Documento digital
27	No promover la vinculación con los diferentes sectores.	Falta de coordinación dentro de las áreas del itslibres y operación de los comités y consejo de vinculación	5	5	Controlado	Reducir el riesgo	Contról 1	generar un programa de concientización permanente sobre relevancia de la vinculación institucional	Propiciar una mayor participación y compromiso de todas las áreas de la institución en el proceso de vinculación	Preventivo	Sin iniciar	Establecer estrategias de participación de la comunidad del itslibres	Subdir. Vinculación.	31/03/2022	Programa	Documento digital
							Contról 2	actualizar el catálogo de servicios a empresas, instituciones de educación y gobierno	Que los diversos sectores del área de influencia conozcan los servicios que ofrecen el itslibres.	Preventivo	En Implementación	Formalizar actividades, practicas o cursos	Subdir. Vinculación.	15/12/2022	Informe de actividades	Documento con evidencias fotográficas





28	Programas educativos y perfil de egresados del itlibres no acordes a los demandados por los grupos de interés (egresados y empleadores) y que no contribuyan al empleo de sus egresados y por tanto también no contribuyan al desarrollo económico y social de su área de influencia.	Falta de consolidación del comité y consejo de vinculación	8	6	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	operación del comité de vinculación	Operación de las comisiones que integran el comité de vinculación	Preventivo	En ejecución	Celebrar las reuniones de comité de vinculación de conformidad con los lineamientos establecidos por el tecnm	Subdir. Vinculación.	25/02/2022 25/04/2022 25/08/2022 15/12/2022	Actas de reuniones de comité de vinculación	Documento digital
							Contról 2	operación del consejo de vinculación	Consolidar el objetivo estratégico de vinculación del itlibres.	Preventivo	En ejecución	Celebrar las reuniones de consejo de vinculación de conformidad con los lineamientos establecidos por el tecnm	Subdir. Vinculación.	31/07/2022 10/12/2022	Actas de reuniones de consejo de vinculación	Documento con evidencias fotográficas
29	Estudiantes que no concluyen su proceso de residencia profesional	Acciones inoportunas del seguimiento a estudiantes en residencia profesional	7	5	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	Implementar un software que apoye al seguimiento oportuno de los estudiantes en residencia profesional	Obtener de manera inmediata reportes del seguimiento a residencia profesional	Preventivo	Implementación	Concluir el software de seguimiento a residencia profesional	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.	31/03/2022	Reporte de Software en ejecución.	Impresiones de reportes en digital del software.
NO	Proceso:	Calidad	Sub-Proceso (en su caso)		NA			Actividad crítica:	Evaluación y Calidad	Programa de Trabajo						
	Riesgo	Factor de riesgo (Causa)	Valoración Inicial del riesgo	Cuadrantes	Estrategia para gestionar el riesgo	Controles		Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del responsable de instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	Medio de Verificación				
			Grado de impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Tipo de riesgo	Descripción	Objetivo del Control	Tipo de Control	Grado de Instrumentación							
30	Auditores internos líderes de los sistemas de gestión no eficientes	No existen auditores internos líderes certificados	6	4	Controlado	Reducir el riesgo	Contról 1	Realizar la capacitación de auditores internos líderes del instituto	Lograr que al menos 2 auditores internos del instituto se certifiquen como líderes	Preventivo	En Desarrollo	Llevar a cabo la capacitación de al menos 2 auditores internos líderes certificados	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	31/07/2022	Constancias de auditores internos líderes certificados	Copia digital de Constancias de auditores internos líderes certificados
							Contról 2	Alcanzar experiencia de auditores internos como auditores líderes	Rolar a los auditores internos para que se desempeñen como auditores líderes en al menos 2 auditorías internas	Preventivo	En Desarrollo	Elaborar notificaciones de auditores líderes para el desempeño en ejercicios de auditoría interna	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	30/11/2022	Notificación de auditor líder para auditorías internas	Plan informe de auditorías internas
31	No cumplir con las actividades de los sistemas de gestión en tiempo y forma	Seguimiento débil para la actualización de actividades de los sistemas de gestión	9	6	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	Implementar una metodología para el seguimiento oportuno de actividades de los sistemas de gestión	Desarrollar en tiempo y forma las actividades de los sistemas de gestión	Preventivo	En Desarrollo	Actualizar el procedimiento de seguimiento y medición para fortalecer el seguimiento en tiempo y forma de las actividades de los sistemas de gestión	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	30/03/2022	Procedimiento de Seguimiento y medición actualizado	Copia digital del Procedimiento de Seguimiento y medición actualizado
							Contról 2	Desarrollar una herramienta informática para fortalecer documentos y actividades de los sistemas de gestión	Contar con los elementos para facilitar el acceso a la información de los sistemas de gestión	Preventivo	En Desarrollo	Desarrollar un recurso informático para facilitar el acceso a la información de los sistemas de gestión	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	31/07/2022	Informe de implementación de herramienta informática para el acceso de información a los sistemas de gestión	Copia digital del Informe de implementación de herramienta informática para el acceso de información a los sistemas de gestión





32	No mantener alguna de las certificaciones del instituto	No tener programadas auditorías a los sistemas de gestión	8	3	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	Realizar auditorías externas a los sistemas de gestión	Realizar al menos 2 auditorías internas en el 2022	Preventivo	En Desarrollo	Programa anual de auditorías por sistema de gestión	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	31/12/2022	Informes de auditorías internas a los SG	Formato digital certificado vigente
							Contról 2	Realizar auditorías internas a los sistemas de gestión	Realizar al menos 2 auditorías externas en el 2022	Preventivo	En Desarrollo	Programa anual de auditorías por sistema de gestión	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	31/12/2022	Informes de auditorías externas a los SG	Formato digital certificado vigente
33	Actuar a destiempo para el control de riesgos institucionales	Falta de seguimiento a la gestión de riesgos institucional	6	4	Controlado	Reducir el riesgo	Contról 1	Generar una estrategia que permita llevar a cabo la gestión de riesgos eficiente en el instituto	Contar con una metodología que permita llevar a cabo la gestión de riesgos eficiente en el instituto	Preventivo	En Implementación	Elaborar un Plan de trabajo de administración de riesgos	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	28/02/2022	PTAR 2022	Copia digital del PTAR 2022 aprobado
							Contról 2	Establecer seguimiento oportuno que fortalezcan la gestión del riesgo	Contar con los instrumentos necesarios para el seguimiento oportuno de gestión de riesgos	Preventivo	En Implementación	Elaborar reportes trimestrales del seguimiento al cumplimiento de Plan de trabajo de administración de riesgos	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	31/12/2022	Reportes trimestrales de PTAR	Copia de Reportes trimestrales de PTAR
34	Incumplimiento legal ambiental	Detección inoportuna de las reformas a la normatividad aplicable y nueva normatividad en materia ambiental	7	3	De atención periódica	Reducir el riesgo	Contról 1	Capacitar al personal con injerencia en temas ambientales en legislación ambiental	Contar con personal capacitado en temas de legislación ambiental	Preventivo	En Desarrollo	Realizar curso de legislación ambiental	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	30/07/2022	Lista de asistencia de curso de legislación ambiental	Copia digital de Lista de asistencia de curso de legislación ambiental aprobados
							Contról 2	Método de vigilancia en temas de legislación ambiental	Monitoreo oportuno de legislación laboral	Preventivo	En Desarrollo	Actualizar procedimiento de cumplimiento legal	Depto. Evaluación y Calidad Institucional	31/03/2022	Procedimiento de cumplimiento legal actualizado	Copia digital del procedimiento de cumplimiento legal actualizado





VII. MAPA DE RIESGOS

En el mapeo de Riesgos se identifican 34 Riesgos de los cuales 15 son controlados, 18 de atención periódica y 1 de atención inmediata.

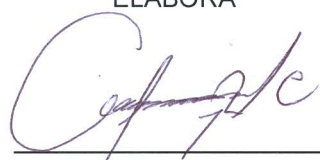


VIII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

El seguimiento y monitoreo de la ejecución del presente Programa de Trabajo, está a cargo de los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Tecnológico Superior de Libres cumpliendo con los siguientes puntos:

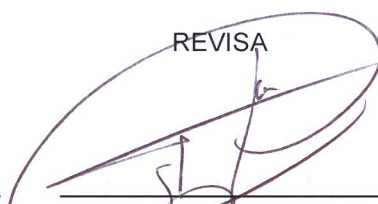
- El seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora del PTAR deberá realizarse periódicamente por el Coordinador de Control Interno para informar trimestralmente al Titular de la Institución el resultado, a través del Reporte de Avances Trimestral, el cual deberá contener al menos lo siguiente:
 - a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance;
 - b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda;
 - c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

ELABORA



José Antonio Ruiz de la Cruz
Enlace SCII

REvisa



Fabián Rodríguez Cantero
Coordinador de C.I.

AUTORIZA



Omar Chávez Cano
Titular de la Institución