

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

DEPENDENCIA UAB: INSTITUTO DE INGENIERIA
MUNICIPIO: MEXICALI

AUTORIZO

DR. MARIO ALBERTO CUREL ALVAREZ

SUPERVISO

L.C. KEMIA LETICIA RODRIGUEZ FELIX, Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ

L.C. KEMIA LETICIA RODRIGUEZ FELIX, Enlace de Administración de Riesgos



No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	I. EVALUACIÓN RIESGOS			II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES								
		Selección	Descripción			Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)						
						Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Existe Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente			Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2022_1	Instituto de Ingeniería	Meta	Propiciar que la institución cuente con la infraestructura y equipamiento requeridos para el cumplimiento de sus funciones académicas y de gestión.	Que las actividades académicas, estudiantiles y administrativas que se desarrollan en el instituto se vean afectadas por falta de equipamiento e ineficientes instalaciones.	Estratégico	Servicios					Humano	Interno	Que la infraestructura no cuente con las áreas y equipos idóneos para desarrollar las actividades inherentes a la docencia, investigación y administrativas.	6	6	I	SI	1.1.1	Se realizan los mantenimientos de limpieza constantes en los edificios.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	5	5					EVITAR EL RIESGO	Continuar evaluando las instalaciones tanto internas como externas del edificio.
																	SI	1.1.2	Adquisición de partes para el mantenimiento constante en interiores, cuartos, etc.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
																	SI	1.1.3	Se solicita por medio de solicitudes de mantenimiento en sistemas eléctricos para equipos de etc.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
																	SI	1.1.4															
																	SI	1.1.5															
																	SI	1.2.1	Reporte de compras de equipos realizadas por año.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
																	SI	1.2.2	Solicitar bajo de equipos obsoletos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
																	SI	1.2.3	Reporte por parte de los usuarios de equipos obsoletos	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
																	SI	1.2.4															
																	SI	1.2.5															
																	SI	1.3.1	Planeación y programación de presupuesto dirigido a la actualización de equipos de laboratorio y compra que se requieren.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
																	SI	1.3.2	Planeación y programación de presupuesto dirigido al mantenimiento, conservación de las instalaciones.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
																	SI	1.3.3	Planeación y programación de presupuesto dirigido a la docencia, investigación y administrativas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
SI	1.3.4																																
SI	1.3.5																																
2022_2	Instituto de Ingeniería	Meta	Formar integralmente profesionistas competentes, con sentido colaborativo, capacidad de liderazgo, de emprendimiento y conscientes y comprometidos con su entorno.	Que los alumnos que actualmente cursan el programa de MYDCI en el Instituto de Ingeniería no logren un desarrollo integral en sus capacidades colaborativas, liderazgo y emprendimiento.	Estratégico	Servicios				Humano	Interno	Que el alumnado no logre un desarrollo integral profesional competente con sentido colaborativo, capacidad de liderazgo y de emprendimiento.	5	5	III	SI	2.1	Falta de recurso para apoyar a los estudiantes a que realicen estancias de investigación tanto nacionales como internacionales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3	3					EVITAR EL RIESGO	Continuar con una correcta planeación y programación de los recursos destinados para las estancias de investigación.	
																SI	2.1.1	Planeación y programación de recurso para apoyar a alumnos de programa MYDCI para realizar estancias nacionales e internacionales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
																SI	2.1.2																
																SI	2.1.3																
																SI	2.1.4																
																SI	2.1.5																
																SI	2.2	Falta de promoción a los estudiantes sobre las posibilidades de realizar estancias investigación nacionales e internacionales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
																SI	2.2.1	Difusión por medio de correo electrónico a los alumnos y académicos sobre las ofertas de convocatorias internacionales para participar en estancias de investigación en universidades nacionales como internacionales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
																SI	2.2.2																
																SI	2.2.3																
																SI	2.2.4																
																SI	2.2.5																
																SI	2.3	Falta de impartición de cursos, conferencias y clases en la cuales se incentive al alumnado a participar en temas de emprendimiento y liderazgo para su desarrollo integral.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
SI	2.3.1	Planear y programar la impartición de cursos y conferencias las cuales empapan al alumnado en temas de liderazgo y emprendimiento para su desarrollo integral.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																									
SI	2.3.2	Impartición de clases STEAM las cuales desarrollan en el alumno una serie de disciplinas en las áreas de ciencia, tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas las cuales son áreas imprescindibles para formarse en la sociedad actual.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																									
SI	2.3.3																																
SI	2.3.4																																
SI	2.3.5																																
2022_3	Instituto de Ingeniería	Meta	Vigilar que se giera adecuadamente el recurso conforme a lo planeado y programado según el presupuesto anual 2021	Presupuesto ejercido de manera incorrecta	Directivo	Presupuestal				Humano	Interno	Que no se cumplan con las metas y objetivos establecidos para el ejercicio presupuestal 2021	7	6	I	SI	3.1	No planear y programar un incorrecto manejo del recurso anual.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3	3					EVITAR EL RIESGO	Realizar un análisis de las necesidades y gastos más comunes que se llevan a cabo en el Instituto de Ingeniería (archivo excel de programación de recursos años anteriores)	
																SI	3.1.1	Llevar a cabo un análisis de las posibles necesidades anuales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
																SI	3.1.2	Planeación y programación en sistema 1000.m	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
																SI	3.1.3																
																SI	3.1.4																
																SI	3.1.5																
																SI	3.2	Manejo del presupuesto por personal no autorizado	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
																SI	3.2.1	Contratación del sistema CSP únicamente a personal autorizado.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
																SI	3.2.2																
																SI	3.2.3																
																SI	3.2.4																
																SI	3.2.5																
																SI	3.3	No llevar un correcto análisis financiero del recurso anual planeado y programado	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
SI	3.3.1	Realizar un reporte de los gastos y saldos actualizados para el control de recursos en el año.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																									
SI	3.3.2																																
SI	3.3.3																																
SI	3.3.4																																
SI	3.3.5																																

