



"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA OFICIALÍA DE PARTES 2022 - 2026

Puerto Ángel, Oax., 24 de enero de 2024.

Oficio n°. OF/REC/CPA/001.E/2024

Asunto: Se remite Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.



L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.
Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE

Acuse

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 47 y 48 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, me permito remitir de manera anexa al presente, el REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES correspondiente al ejercicio 2023, asimismo anexo al presente PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS correspondientes al presente ejercicio, así como la evidencia que sustenta lo a continuación informado a través de la siguiente liga https://drive.google.com/drive/folders/1IZ-cQsFQcaS-2vv4ca7WFUKZcm2YpBW?usp=drive_link y que corresponde a los riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos, precisando:

- I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.
- II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante y variación del total de riesgos y por cuadrante.
- III. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por la Universidad del Mar a mi cargo respecto a la implementación, fortalecimiento y seguimiento del proceso de Administración de Riesgos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR



c.f.p.- Dra. María del Rosario Enríquez Rosado. - Vice-rectora Académica de la Universidad del Mar. - Para su conocimiento.
c.f.p.- L.C.E. José Luis Ramos Espinoza. - Vice-Rector de Administración de la Universidad del Mar. - Para su conocimiento.
c.f.p.- L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa. - Coordinador de Control Interno de la Universidad del Mar. - Para su atención.
Expediente y minutarlo.
HMCS/OIE

Handwritten signatures and initials.



REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS

UNIVERSIDAD DEL MAR

EJERCICIO 2023

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior.

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	10%	9	0
Segundo				9	0
Acumulado al Segundo		1	10%	9	0
Tercero	10			9	0
Acumulado al Tercero		1	10%	9	0
Cuarto		9	90%	0	0
Acumulado al Cuarto		1	100%	0	0

* Total de acciones de control concluidas entre el total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	A.M.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
5				
Etc.				

I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.

1. No actualización de planes y programas de Licenciatura

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	5	Probable	5	1	Moderado	5	Probable	5	1

2. Falta de profesores que cubran completamente las materias del plan de estudios de Licenciatura.

EVALUACIÓN DEL RIESGO								
VALORACIÓN ANTERIOR			NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS		
Moderado	6	Probable	5	Moderado	6	Probable	5	1

3. No actualización de planes y programas de Posgrado.

EVALUACIÓN DEL RIESGO								
VALORACIÓN ANTERIOR			NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS		
Moderado	5	Probable	5	Moderado	5	Probable	5	1

4. Falta de profesores que cubran completamente las materias del plan de estudios de Posgrado.

EVALUACIÓN DEL RIESGO								
VALORACIÓN ANTERIOR			NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Grave	6	Probable	5	Moderado	5	Probable	5	1

5. Falta de atención a solicitudes autorizadas por las Vice-Rectorías por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO								
VALORACIÓN ANTERIOR			NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Menor	2	Inusual	4	Menor	2	Inusual	3	3

6. Inconformidad con los servicios prestados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO								
VALORACIÓN ANTERIOR			NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Menor	2	Inusual	3	Menor	2	Inusual	2	3

7. Incumplimiento de servicios solicitados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo, debido a demoras administrativas, por no cumplir con las políticas internas establecidas.

EVALUACIÓN DEL RIESGO								
VALORACIÓN ANTERIOR			NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	3	Inusual	4	Bajo	4	Inusual	4	3

8. No presentar o presentar extemporáneamente la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	6	Inusual	3	4	Moderado	5	Inusual	3	4

9. Elaborar el contrato individual de trabajo con errores en los datos personales y laborales.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	4	Probable	6	2	Bajo	4	Probable	5	2

10. Proporcionar datos personales de los trabajadores de la Universidad sin previa verificación del uso de los mismos

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	4	Probable	5	2	Bajo	4	Probable	5	2

II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante, así como la variación del total de riesgos por cuadrante.

CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	COMPARATIVO DE RIESGOS POR CUADRANTE			VARIACIÓN TOTAL (Número de riesgos inicial - Número de riesgos final)
	VALORACIÓN INICIAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VALORACIÓN FINAL (Número de riesgos por cada cuadrante)		
I Atención Inmediata	4	4		0
II Atención Periódica	2	2		0
III Controlados	3	3		0
IV De Seguimiento	1	1		0



"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

III. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la Administración de Riesgos.

Derivado de los cinco procesos prioritarios sustantivos y administrativos, considerados en el ejercicio 2023, la institución identificó 10 acciones de riesgos, cuya probabilidad de ocurrencia y grado de impacto fueron debidamente administrados por las Áreas responsables a lo largo del año; y atendieron a los factores que los determinaron, con el fin de mantener bajo control la posibilidad de materializarse; en este sentido, los responsables de la Administración de Riesgos, presentaron los reportes de Avance trimestral del Programa de trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2023.

Al cierre del Cuarto Trimestre 2023, las acciones de riesgos se ubicaron en el mapa, de la siguiente manera:

- 4 acciones de riesgo de atención inmediata.
- 2 acciones de riesgo de atención periódica.
- 3 acciones de riesgo controlada.
- 1 acción de riesgo de seguimiento.

En lo particular de las diez acciones de riesgos, se aplicaron adecuadamente controles e implementaron las acciones y estrategias que se consideraron idóneas y resultaron efectivas para concluir que se atendieron conforme a lo determinado en el mapa de riesgos con los resultados esperados, los controles aplicados impidieron la materialización de estos durante el ejercicio 2022 y se obtuvieron avances significativos de gestión. Reitero que esta Universidad conservará su postura de continuar mejorando en las estrategias de seguimiento del PTAR y comprometiendo que todos sus funcionarios continúen impulsando la cultura de cumplir, coordinar, comunicar y supervisar las acciones de mejora en la administración de riesgos, para consumir los compromisos y metas planteadas en la Institución.

ATENTAMENTE.

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR

Versión: 10.23



c.f.p.- Dra. María del Rosario Enríquez Rosado. - Vice-rectora académica de la Universidad del Mar. - Para su conocimiento.
c.f.p.- L.C.E. José Luis Ramos Espinoza. - Vice-Rector de Administración de la Universidad del Mar. - Para su conocimiento.
c.f.p.- L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa. - Coordinador de Control Interno de la Universidad del Mar. - Para su atención.
Expediente y minutario.
HMCS/OIE

Ciudad Universitaria sin número, Col. El Faro, Puerto Ángel, Oaxaca.
Teléfonos: 9585843057, 958584078, 9585843049.

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de elaboración: 25/01/2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programas de estudios de Licenciatura.

		ACCIONES DE CONTROL								
No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No actualización de Planes y Programas de estudio de Licenciatura.	I	De atención inmediata	REDUCIR	Realizar reuniones y consensuar entre la planta académica objetivos y definir currículos actualizados.	Jefaturas de Carrera	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	29/01/2024	20/12/2024	Minutas o Informe de Trabajo
2	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de estudios de Licenciatura.	I	De atención inmediata	REDUCIR	Mejorar el proceso de contratación para ocupar las plazas vacantes con perfiles adecuados, a través de las plataformas existentes enfocadas a la academia.	Jefaturas de Carrera	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	29/01/2024	20/12/2024	Minutas o Informe de Trabajo

Elaboró:
 L.B.M. Oscar Méscas-Espinoza
 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
 L.P.F. Héctor Manuel Castillo Sosa
 Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Autorizó:
 Mtra. María de los Angeles Herralta Añas
 RECTORA

Coordinador de Control Interno

Presidenta del Comité de Control Interno

Ejercicio: **2024**

Nombre del proceso: **Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programas de estudios de Posgrado.**

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
3	No actualización de Planes y Programas de estudios de Posgrado.	I	De atención inmediata	REDUCIR	Realizar reuniones y consensuar entre la planta académica objetivos y definir currículas actualizadas.	División de Estudios de Posgrado	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	29/01/2024	20/12/2024	Minutas o Informe de Trabajo
4	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de estudios de Posgrado.	I	De atención inmediata	REDUCIR	Mejorar el proceso de contratación para ocupar las plazas vacantes con perfiles adecuados, a través de las plataformas existentes enfocadas a la academia.	División de Estudios de Posgrado	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	29/01/2024	20/12/2024	Minutas o Informe de Trabajo

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

L.B.M| Oscar Illésca Espinoza
Jefe del Departamento de Gestión Administrativa

L.C. Héctor Manuel Castillo Sosa
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Mta. María de los Angeles peralta Arias
RECTORA

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

25/01/2024

Fecha de elaboración

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Análisis y evaluación de solicitudes de asistencia técnica y capacitación.

RIESGOS		ACCIONES DE CONTROL								
No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
5	Falta de atención a solicitudes autorizadas por las vicerrectorías por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	III	De seguimiento	REDUCIR	Aplicar medidas de control necesarias para realizar las actividades programadas y autorizadas en tiempo y forma.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	M. en C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	28/01/2024	31/12/2024	Bitácora de atención a la solicitud.
6	Inconformidad con los servicios prestados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	III	De seguimiento	REDUCIR	Firma de convenios de colaboración, dándole el seguimiento respectivo hasta la terminación del servicio comprometido.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	M. en C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	28/01/2024	20/12/2024	Encuestas de satisfacción.
7	Incumplimiento del servicio solicitado por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo, debido a demoras administrativas, por no cumplir con las políticas internas establecidas.	III	De seguimiento	REDUCIR	Realizar las actividades, procedimientos y trámites en tiempo y forma, ante las áreas competentes.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	M. en C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	28/01/2024	20/12/2024	Bitácora de programación de comisión y/o solicitud de material con 5 días de anticipación.

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

L.B.M. Edgar Jilceses Espinoza
Jefe del Departamento de Gestión Administrativa

L.B.M. Héctor Manuel Castillo Soza
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
RECTORA

Elaboró: Administración de Riesgos

Validó: Coordinador de Control Interno

Autorizó: Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de elaboración: 25/01/2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Presentación de la determinación de la Prima en el Seguro de Riesgo de Trabajo derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad.

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	ACCIONES DE CONTROL	
8	No presentar o presentar extemporáneamente la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo.	IV	Controlado	REDUCIR	Elaborar base de datos de incapacidades médicas expedidas a los trabajadores y un control de los riesgos de trabajo sucedidos en el año calendario y tipo de calificación emitida por la Jefatura de Salud en el trabajo del IMSS para realizar el cálculo de la determinación del factor de prima de riesgo y presentar la declaración en tiempo y forma.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	29/01/2024	29/02/2024	Acuses de las declaraciones.		

Elaboró:
 L.B.M. Oscar Blasquez Espinoza
 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
 L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
 Jefe del Departamento de Auditoría Interna
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:
 Mtra. María de los Angeles Peralta Anias
 Rectora
 Presidenta del Comité de Control Interno

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de elaboración

25/01/2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Contratación del Personal.

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
9	Elaborar el contrato individual de trabajo con errores en los datos personales y laborales.	II	De atención periódica	REDUCIR	Verificación de datos personales, categoría, puesto y cuota diaria, vigencia del contrato y fecha de suscripción, con la finalidad de que el contrato individual de trabajo se emita sin errores.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	29/01/2024	31/12/2024	Informe
10	Proporcionar datos personales de los trabajadores de la Universidad	II	De atención periódica	REDUCIR	Conocer la finalidad del uso de los datos personales solicitando su manifestación por escrito, cumpliendo con las leyes y normas en la materia.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	29/01/2024	20/12/2024	Informe

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

L.E.M. Escalante Cas Espinoza
 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
 Enlace de Administración de Riesgos

L.C.P. Placido Manuel Castillo Sosa
 Jefe del Departamento de Auditoría Interna
 Coordinador de Control Interno

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
 RECTORA
 Presidenta del Comité de Control Interno



Nombre de la Dependencia o Entidad: Universidad del Mar
 Nombre del responsable: Oscar Ulises Espinoza
 Cargo: Jefe del Departamento de Gestión de Riesgos

Objetivo	Actividad	Responsable	Recursos	Indicador	Medio Plazo	Alcance	Impacto	Probabilidad	Gravedad	Control	Medio Plazo	Alcance	Impacto	Probabilidad	Gravedad
1	ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RIESGOS	AFEROS DE CARRERA	ANÁLISIS DE CAUSAS ENTRE EL PERSONAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
2	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RIESGOS	AFEROS DE CARRERA	ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
3	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RIESGOS	AFEROS DE CARRERA	ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
4	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RIESGOS	AFEROS DE CARRERA	ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
5	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN	AFEROS DE CARRERA	ANÁLISIS DE CAUSAS ENTRE EL PERSONAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
6	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN	AFEROS DE CARRERA	ANÁLISIS DE CAUSAS ENTRE EL PERSONAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
7	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN	AFEROS DE CARRERA	ANÁLISIS DE CAUSAS ENTRE EL PERSONAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
8	PREVENCIÓN DE LA RETENCIÓN DE LA PARRA EN EL CASO DE FALTA DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	AFEROS DE CARRERA	ANÁLISIS DE CAUSAS ENTRE EL PERSONAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
9	CONTINGENCIA DE PERSONAL	AFEROS DE CARRERA	ANÁLISIS DE CAUSAS ENTRE EL PERSONAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1
10	CONTINGENCIA DE PERSONAL	AFEROS DE CARRERA	ANÁLISIS DE CAUSAS ENTRE EL PERSONAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE RIESGOS	OPERACIONALES	INTERNO	HUMANO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	BUENO	POSIBLE	1	POSIBLE	1	POSIBLE	1

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

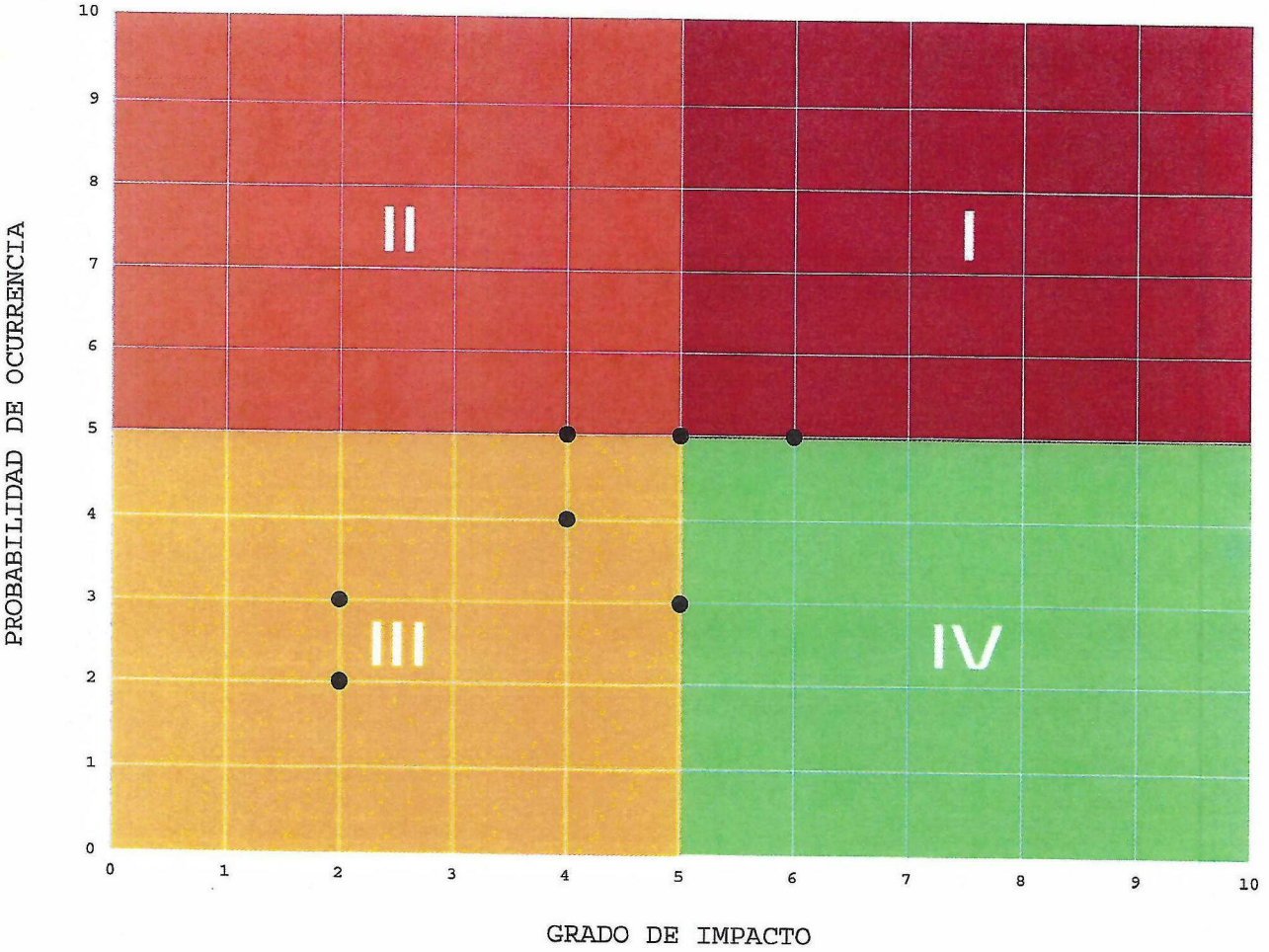
OSCAR ULISES ESPINOZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

L.C.P. JEF TOR MAURICIO CASTILLO ROSAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALBERGÍA INTERNA

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



MAPA DE RIESGOS



Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3' with an arrow pointing to the right.

Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

- Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.** - Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.
- Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.** - Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.
- Cuadrante III. Riesgos Controlados.** - Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y
- Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.** - Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

Handwritten signature.

Handwritten signature.