



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción IV)								III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I)		Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI)				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VII)					
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del riesgo		FACTORES DE RIESGO				Posibles impactos o efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
2025-1	Departamento de Planeación y Evaluación	objetivo	Actualización del Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros	Procesos ejecutados de manera deficiente	Directivo	Administrativo	N/A	1.1	Estructura orgánica desactualizada	Técnico Administrativo	Interno	No atender correctamente las necesidades de la institución	5	8	II. Riesgos de Atención Periódica	SI	1.1.1	Actualizar la estructura Orgánica	Correctivo	SI	SI	SI	SI	NO	5	8		II. Riesgos de Atención Periódica				Compartir el riesgo	Listado de participantes en las diferentes actividades
								1.2	Falta de coordinación de las áreas	Técnico Administrativo	Interno					SI	1.2.1	Actualización del Manual de la Organización	Correctivo	SI	SI	SI	NO										Acta de reunión, acuerdos y cronograma de trabajo
2025-2	Departamento de Servicios Escolares	Proceso	Adquisición del Software y Hardware del Sistema Automatizado de Información Integral (SAIIUT)	Proceso de certificación y titulación invalidado temporalmente	Operativo	Financiero	N/A	2.1	Incompatibilidad de resguardos	TIC'S	Interno	Alumnos no titulados	5	6	II. Riesgos de Atención Periódica	SI	2.1.1	Realizar semanalmente respaldos de información en una unidad almacenamiento o externo	Preventivo	SI	SI	SI	NO	NO	5	6		II. Riesgos de Atención Periódica				Compartir el riesgo	Presentar el Proyecto de adquisición de un nuevo Software y Hardware
								2.2	Información errónea de matrícula, bajas, aprovechamiento académico, becas y titulación	TIC'S	Interno					SI	2.2.1	Validar la integridad de los respaldos	Preventivo	SI	SI	SI	SI										Capacitar al personal administrador del sistema
								2.3	Vulnerabilidad de ser Hackeado el SAIUT	TIC'S	Interno					SI	2.3.1	Configurar el Sistema Firewall para el SAIUT	Preventivo	SI	SI	SI	NO										Coordinar el Sistema Firewall con el SAIUT
2025-03	Subdirección de Extensión Universitaria	Procesos	Programación anual de eventos	Eventos no contemplados en la programación	Operativo	Administrativo	N/A	3.1	Eventos extemporáneos	Humano	Interno	Evento no realizado	5	3	III. Riesgos controlados	SI	3.1.1	Planeación individual de eventos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	NO	5	3		III. Riesgos controlados				Reducir el riesgo	Elaborar el Plan Individual de eventos
								3.2	Afectación presupuestal	Financiero- Presupuestal	Interno	Evento no realizado				SI	3.1.2	Programa Anual de Eventos alternativos sin costo	Preventivo	NO	NO	NO	NO										Elaborar el Programa Anual de Eventos, alterno sin costo
								3.3	Mala organización	Financiero- Presupuestal	Interno	Evento no realizado				SI	3.1.3	Cronograma individual de actividades de eventos	Preventivo	SI	NO	SI	SI										Elaborar el Cronograma Individual de actividades de eventos



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción IV)										III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I)		Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI)				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VII)																				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del riesgo		FACTORES DE RIESGO				Posibles impactos o efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV																				
2025-04	Secretaría Académica	Objetivo	Aumento de matrícula	Disminución de matrícula afectada por factores económicos, académicos y personales	Operativo	Sustantivo	N/A	4.1	Insuficiencia de recursos económicos del estudiante para solventar sus estudios	Entorno	Externo	Baja del estudiante	8	5	IV. Riesgos de seguimiento	4.1.1	Convocatorias de becas institucionales	Preventivo	SI	SI	SI	NO	NO	8	5					Reducir el riesgo	Actualizar los requisitos de las convocatorias de becas publicas en tiempo y forma																			
								4.1.2	Facilidades para solicitar las becas federales	Preventivo	NO					NO	SI	SI	IV. Riesgos de seguimiento	Validar e implementar el Programa Institucional de Asesorías																														
								4.2.1	Curso propedeutico	Correctivo	NO					SI	SI	SI		Capacitar a los tutores para implementar estrategias durante las sesiones de tutoria																														
								4.2.2	Programa de asesorías	Correctivo	SI					SI	SI	SI																																
2025-5	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Objetivo	Suministro eficiente de Energía eléctrica	Calidad educativa afectada por falta de energía eléctrica	Directivo	Servicios		5.1	Daño a equipos de cómputo, especializado y maquinaria	Material	Interno	Daño patrimonial y afectación a la calidad educativa	6	7	I. Riesgo de Atención Inmediata	NO						NO	6	7	I. Riesgo de Atención Inmediata				Asumir el riesgo	Elaborar el proyecto de actualización de la red eléctrica																				
								5.2	Suspensión de Servicios Básicos	Humanos	Interno					NO					Gestionar la aprobación del Proyecto de Actualización de la Red eléctrica																													
								5.3	Daños a la integridad física a los integrantes de la comunidad universitaria	Humano	Interno					NO					Capacitación																													
								5.4	Incumplimiento a actividades administrativas y académicas internas y externas	Técnico Administrativo	Interno					NO					Elaborar el proyecto de suministro de energía alternativa																													

AUTORIZO
Mtro. Sergio Valero Orea
Rector

REVISÓ
Lic. Rubero Suárez Salgado
Coordinador de Control Interno

ELABORÓ
Mtra. Gabriela Campos González
Enlace de Administración de Riesgos