

## Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 7 <

Act. Cuadrantes

> Mapa Riesgos <

**RAMO / SECTOR:**

38 Ciencia y Tecnología

**INSTITUCIÓN:**

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

**Año:**

2014

Titular de la Institución

MARIA ISABEL MONROY CASTILLO

Coordinador de Control  
Interno

JESÚS HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ

Enlace de Administración de  
Riesgos

JAVIER VILLA TORRES

**Matriz**

Rema Administrativa / Sede: **SE Ciencia Tecnología**  
Institución: **EL COLEGIO DE SAN LUIS, S.C.**

AUTORIZO: **Maria Isabel HERNÁNDEZ CASTELLANO**  
Título de la Institución: **EL COLEGIO DE SAN LUIS, S.C.**  
Supervisor: **JESÚS HUMBERTO DARACÓ HERNÁNDEZ**  
Coordinador de Control Interno: **JAVIER VILA TORRES**  
Educa de Administración de Riesgos

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

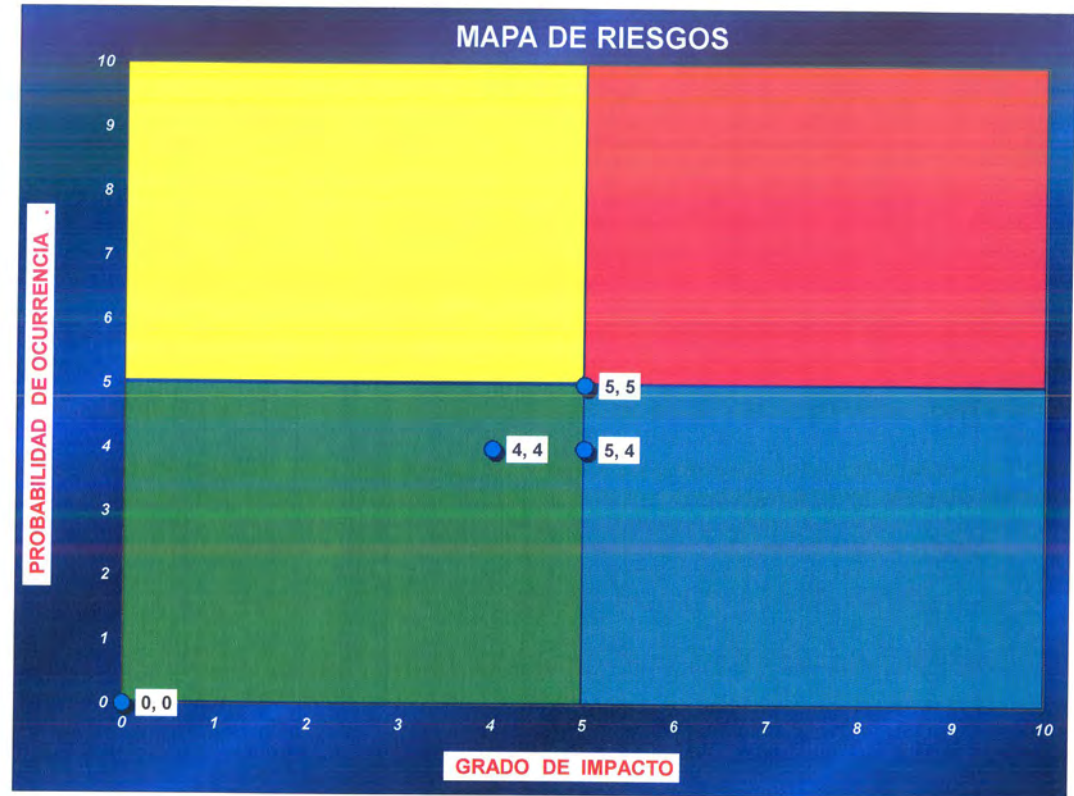
I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				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 las Acciones																			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV																					
2014_1	Secretaría Académica/Secretaría General	Objetivo	Difusión al interior	Servidores Públicos con desconocimiento de los Programas aplicables a la institución	Operativo	Otro	Difusión	1.1	El personal de El Colegio no cuenta con pleno conocimiento de los Programas Gubernamentales a los que está sujeta la institución	Técnico-Administrativo	Interno	Los servidores públicos pueden encontrarse en alguna situación o acción que ponga en el incumplimiento de metas y objetivos institucionales	5	5	II	SI	1.1.1	En la página Web institucional se encuentran publicados los programas gubernamentales que le son aplicables a El Colegio	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	4	4	I	II	III	IV	EVITAR EL RIESGO	Implementar programa de difusión e información de las actividades académicas y administrativas																				
								1.2	Desconocimiento de los Comités Internos que captan sugerencias y mejoras	Normativo	Interno					1.2.1	Se cuenta con un Código de Conducta en el que se establece la atención a Ciudadanos y Supervisores	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente																													
								1.3	Identidad con la institución y sus valores	Técnico-Administrativo	Interno					1.3.1	Se cuenta con un Comité de Ética que lleva a cabo acciones permanentes para identificar y eliminar las conductas que en algunas situaciones específicas afectan el cumplimiento de las funciones públicas de El Colegio en el desempeño de sus labores	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente																													
								1.4								1.4.1																																				
								1.5								1.5.1																																				
								1.6								1.6.1																																				
								1.7								1.7.1																																				
								1.8								1.8.1																																				
								1.9								1.9.1																																				
								1.10								1.10.1																																				
								1.11								1.11.1																																				
								1.12								1.12.1																																				
								1.13								1.13.1																																				
								2014_2	Secretaría Académica/Biblioteca Rafael Montenegro y Aguilar	Objetivo	Crecimiento del acervo de la Biblioteca					La catalogación de los fondos donados se encuentran con un rezago importante	Directivo	Sustentivo		2.1	Existe un rezago importante en la catalogación de los libros donados y adquiridos	Humano	Interno	De continuar con el rezago en la catalogación, se corre el riesgo de no cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico de Mediano Plazo									5	4	III	NO	2.1.1	Se cuenta con la herramienta informática Anápolis, en la que se cataloga el acervo institucional	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	5	4	I	II	III	IV	EVITAR EL RIESGO	Conformar un equipo de trabajo en donde se tenga dedicación exclusiva a la catalogación/inclusión de los materiales en el sistema de automatización
																				2.2	Material no disponible para consulta de los alumnos, docentes, investigadores y público en general	Humano	Interno													2.2.1																
2.3	La Biblioteca es la única especializada en ciencias sociales y humanidades en la región	Humano	Interno	2.3.1																																																
2.4				2.4.1																																																
2.5				2.5.1																																																
2014_3	Unidad de Publicaciones	Objetivo	Vinculación Académica y Social	Productividad científica publicada con poca difusión	Directivo	Sustentivo		3.1	Falta de acciones de difusión por parte de los profesores-investigadores y el área editorial del material que producen	Humano	Interno	Contar con un elevado número de publicaciones en el ámbito y no acercar a la sociedad a la generación de conocimiento de calidad	5	5	III	NO	3.1.1	La difusión se realiza a través de presentaciones de libros, conferencias, talleres, etc.	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	5	5	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Contar con un equipo de trabajo que realice la labor de difusión y vinculación con la sociedad, participando activamente en ferias de libros y actividades diversas de divulgación																				
								3.2	La falta de vinculación académica con la sociedad hace que el ámbito donde se encuentran los libros que El Colegio produce, aumente día con día	Humano	Interno					3.2.1																																				
								3.3								3.3.1																																				
								3.4								3.4.1																																				
								3.5								3.5.1																																				



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2014

RAMO / SECTOR: 38 Ciencia y Tecnología

INSTITUCIÓN: **EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

[illegible]

SUPERVISÓ

  
JESÚS HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ,  
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

Mb. Isabel Monroy  
MARIA ISABEL MONROY CASTILLO,  
Titular de la Institución

INTEGRÓ

JAVIER VILLA TORRES,  
Enlace de Administración de Riesgos



Ramo  
Administrativo /  
Sector

38 Ciencia y Tecnología

Institución EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Autorizó

*Maria Isabel Monroy Castillo*  
Titular de la Institución: MARIA ISABEL MONROY CASTILLO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: JESÚS HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ



Integró

Enlace de Riesgos: JAVIER VILLA TORRES

No. Riesgo	Descripción 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
2014_1	Servidores Públicos con desconocimiento de los Programas aplicables a la institución	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	El personal de El Colegio no cuenta con pleno conocimiento de los Programas Gubernamentales a los que está sujeta la institución	Implementar el programa de difusión e información de las actividades sustantivas y administrativas	Secretaría Académica/Secretaría General	Maria Isabel Mora Ledesma/Humberto Dardón Hernández	01/09/2014	30/04/2015	Publicación en la Intranet de los Programas Gubernamentales y Normatividad aplicable
						1.2	Desconocimiento de los Comités Internos que captan sugerencias y mejoras	Difundir en la Intranet los diversos Comités que existen en El Colegio y las actividades que se realizan en cada uno de ellos.	Presidencia	Maria Isabel Monroy Castillo	01/09/2014	30/04/2015	Quejas y sugerencias recibidas
						1.3	Identidad con la institución y sus valores	Incluir en la página Web de El Colegio una introducción en la que se den a conocer los Principios que señala el Código de Conducta de El Colegio de San Luis.	Comité de Ética	Integrantes del Comité de Ética	01/09/2014	30/04/2015	Encuesta
								Promover una cultura de la legalidad que garantice el apego y adopción de estándares de ética y de conducta	Comité de Ética	Integrantes del Comité de Ética	01/09/2014	30/04/2015	Encuesta
2014_2	La catalogación de los fondos donados se encuentran con un rezago importante	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Existe un rezago importante en la catalogación de los libros donados y adquiridos	Conformar un equipo de trabajo en donde se tenga dedicación exclusiva a la catalogación/clasificación de los materiales en el sistema de automatización	Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga"	Norma Raquel Gauna González	01-sep-14	30-abr-15	Reportes periódicos del avance en la catalogación
						2.2	Material no disponible para consulta de los alumnos, docentes, investigadores y público en general	El personal de la Biblioteca deberá mejorar su productividad	Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga"	Norma Raquel Gauna González	01-sep-14	30-abr-15	Reportes periódicos del avance en la catalogación y Dictamen del Comité de Evaluación de Biblioteca.
						2.3	La Biblioteca es la única especializada en ciencias sociales y humanidades en la región	Diseñar un plan estratégico para abatir el rezago en la catalogación de libros y ponerlo a disposición de los usuarios	Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga"	Norma Raquel Gauna González	01-sep-14	30-abr-15	Plan Estratégico
						1.5							
						2.5							





Ramo  
Administrativo /  
Sector

38 Ciencia y Tecnología

Institución EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Autorizó

*M. Isabel Monroy Castillo*

Titular de la Institución: MARIA ISABEL MONROY CASTILLO

Supervisó

*Jesús Humberto Dardón Hernández*

Coordinador de Control Interno

JESÚS HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ

Integró

*Javier Vela Torres*

Enlace de Riesgos: JAVIER VELA TORRES

No. Riesgo	Descripción 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
2014_3	Productividad científica publicada con poca difusión	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Falta de acciones de difusión por parte de los profesores-investigadores y el área editorial del material que producen	Contar con un equipo de trabajo que realice la labor de difusión y vinculación con la sociedad, participando activamente en ferias de libro y actividades diversas de divulgación. Que los profesores-investigadores participen enérgicamente en la presentación de sus títulos, conferencias, seminarios, en la que difundan los resultados de sus investigaciones	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera Patiño	01/09/2014	30/04/2015	Reporte de publicaciones
						3.2	La falta de vinculación académica con la sociedad hace que el almacén donde se encuentran los libros que El Colegio produce, aumente día con día		Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera Patiño	01/09/2014	30/04/2015	Reporte de publicaciones
						3.3		Definir una nueva estrategia para la distribución del Fondo Editorial	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera Patiño	01/09/2014	30/04/2015	Estrategia de distribución
						3.4							
						3.5							