

RAMO / SECTOR:

38 Ciencia y Tecnología

INSTITUCIÓN:

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Año:

2015

Titular de la Institución

DRA. MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO

Coordinador de Control
Interno

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ

Enlace de Administración de
Riesgos

LIC. JAVIER VILLA TORRES



AUTORIZO

MRO. J. HUMBERTO DARGON HERNANDEZ
Coordinador del Comité Interno

INTEGRA

DRA. MARIA BAZEL MONROY
CASTELLO,

LIC. JAVER VALLE TORRES,
Ejecutor de Administración de Recursos

Fecha de impresión: 18/08/2015

Ramo Administrativo / Sector: 12 Ciencia y Tecnología
Institución: EL COLEGIO DE SAN LUIS, S.C.

AUTORIZO

[Firma]
Mtro. J. ROBERTO DARRÓN HERNÁNDEZ
Coordinador de Control Interno
INTERIOR
Dña. MARIBEL MONROY CASTILLO
LIC. JAVIER VELAZQUEZ
Encargado de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALIDACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2015		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	Validación Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de MCI/Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Pasibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Exta Documentado	Exta Formalizado	Se Activa	Se Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2015_9	Unidad de Publicaciones	Objetivo	Programar y coordinar los procesos de edición y distribución de las publicaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y las necesidades de la institución para que los resultados de las investigaciones lleguen oportunamente a los diversos públicos meta	Colación con proveedores de servicios de pre prensa e impresión	Operativo	Otro	INTEGRIDAD			5.1	Insuficiencia de procedimiento formal para la contratación de servicios de pre prensa e impresión	Normativo	Interno		SI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

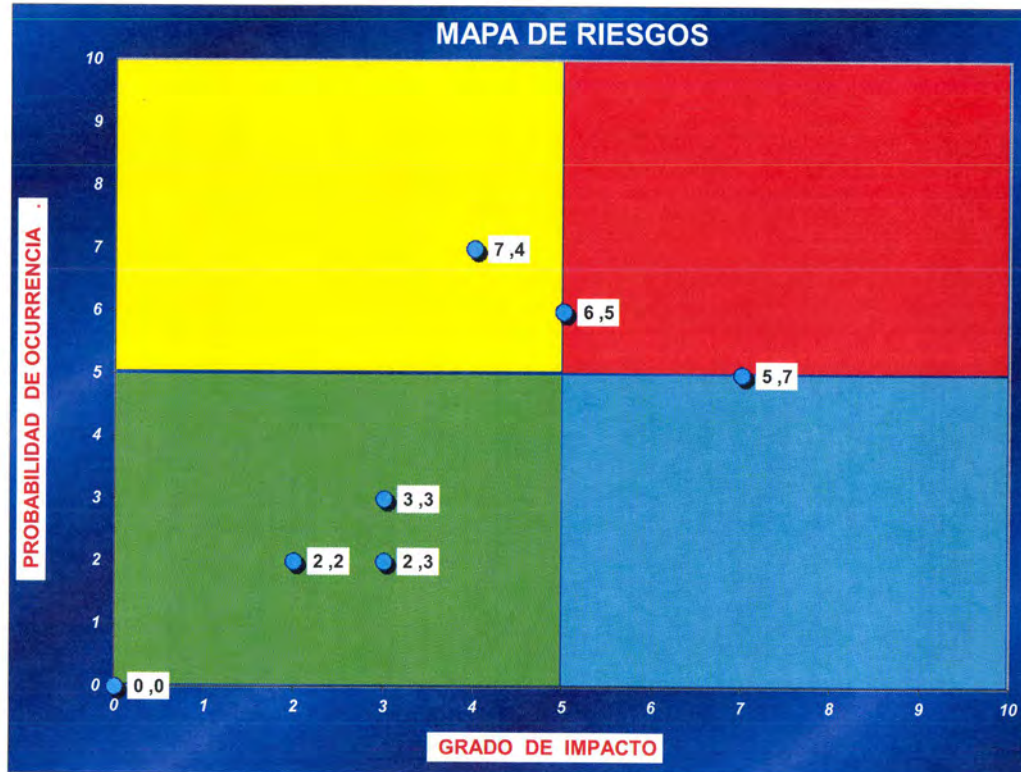
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2015

RAMO / SECTOR: 38 Ciencia y Tecnología


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

[illegible]

Fecha de Impresión: 18/agosto/2015 12:17



SUPERVISÓ


MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

M. Isabel Monroy
DRA. MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

LIC. JAVIER VILLA TORRES,
Enlace de Administración de Riesgos

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
2015_1	Realizar un pago indebido	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Pagos sin el soporte documental requerido por la normatividad aplicable	Dar seguimiento a la aplicación de los controles para asegurar su efectividad	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17/08/2015	18/12/2016	Reportes mensuales emitidos por el SIPAC donde se verifica que cada operación cuente con el soporte documental requerido por la normatividad aplicable
						1.2	Pagos sin la justificación técnica	Dar seguimiento a la aplicación de los controles para asegurar su efectividad	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17/08/2015	18/12/2016	Reportes mensuales emitidos por el SIPAC donde se verifica que cada operación de pago cuente con soporte documental.
2015_2	Procedimientos omitidos dolosamente	4	7	II	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Contratación de personal que no cubran el perfil	Dar seguimiento a los controles establecidos para asegurar su efectividad.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramirez Quiroz	17/08/2015	16/12/2016	Documentos probatorios de la aplicación de los controles.
						2.2	Derechos otorgados indebidamente a personal	Dar seguimiento a los controles establecidos para asegurar su efectividad.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramirez Quiroz	17/08/2015	16/12/2016	Documentos probatorios de la aplicación de los controles.
						2.3	Concesiones otorgadas indebidamente a personal	Dar seguimiento a los controles establecidos para asegurar su efectividad.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramirez Quiroz	17/08/2015	16/12/2016	Documentos probatorios de la aplicación de los controles.
						1.5	Hostigamiento en el área de trabajo	Elaborar y formalizar un protocolo para atender los casos de hostigamiento y abuso sexual	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramirez Quiroz	17/08/2015	28/03/2016	Protocolo de atención a víctimas de hostigamiento y acoso sexual
						2.5							

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
2015_3	Utilización de la posición en la UTIC para beneficiar a otras personas u obtener beneficios en forma indebida	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Colusión con proveedores de TIC	Integrar los factores de riesgo los factores de integridad que elaborará e implementará la institución	R. Humanos, R. Materiales, Presupuestos y Finanzas, S. General, Presidencia y UTIC	B. Ramirez, L. González, J. Villa, H. Dardón, I. Monroy, J. Mendoza	01/08/2015	31/12/2016	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos de Integridad
						3.2	Venta de información privilegiada	Integrar los factores de riesgo los factores de integridad que elaborará e implementará la institución	R. Humanos, R. Materiales, Presupuestos y Finanzas, S. General, Presidencia y UTIC	B. Ramirez, L. González, J. Villa, H. Dardón, I. Monroy, J. Mendoza	01/08/2015	31/12/2016	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos de Integridad
						3.3	Otogamiento indebido de claves de acceso a los sistemas informáticos de la institución	Integrar los factores de riesgo los factores de integridad que elaborará e implementará la institución	R. Humanos y UTIC	B. Ramirez y J. Mendoza	01/08/2015	31/12/2016	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos de Integridad
						3.4	Utilización de la infraestructura informática institucional para fines personales	Integrar los factores de riesgo los factores de integridad que elaborará e implementará la institución	R. Humanos y UTIC	B. Ramirez y J. Mendoza	01/08/2015	31/12/2016	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos de Integridad
						3.5	Alteración maliciosa de la información institucional	Integrar los factores de riesgo los factores de integridad que elaborará e implementará la institución	R. Humanos y UTIC	B. Ramirez y J. Mendoza	01/08/2015	31/12/2016	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos de Integridad
2015_4	Procedimientos ignorados dolosamente por el personal de la Biblioteca	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Adquisición de materiales mediante negociación ajena al procedimiento	Incluir en el Manual de la Biblioteca, los mecanismos para formalizar la verificación anual de la efectividad de los controles.	Dirección de Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga"	Dra. Norma Gauna	20/08/2015	31/12/2015	Manual actualizado
						4.2	Trato diferenciado en perjuicio de los usuarios	Incluir en el Manual de la Biblioteca, los mecanismos para formalizar la verificación anual de la efectividad de los controles.	Dirección de Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga"	Dra. Norma Gauna	20/08/2015	31/12/2015	Manual actualizado



Ramo
Administrativo /
Sector

38 Ciencia y Tecnología

Institución

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Autorizó

H. Estelita H. -

Titular de la Institución: MRA. MARÍA ISABEL MONROY CASTILL

Supervisó

J. Humberto St.

Coordinador de Control Interno: MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ



Enlace de Riesgos:

LIC. 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
2015_5	Colusión con proveedores de servicios de prenpresa e impresión	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Inexistencia de procedimiento formal para la contratación de servicios de prenpresa e impresión	Solicitar revisión del Procedimiento al Departamento Recursos Materiales	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera	10/08/2015	31/12/2015	Revisión de Procedimientos del Departamento de Recursos Materiales
2015_6	Publicación indebida de información que afecte la imagen de la institución	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Uso indebido de información privilegiada o confidencial que afecte la imagen institucional	Elaborar Estrategia Integral de Difusión que incluya un apartado dedicado a Acciones de Atención de Contingencias y Resiliencia	Unidad de Difusión	Lidia Juache Castilleja	17/08/2015	16/12/2016	Documentos probatorios de la aplicación de los controles.
						6.2	Coaliciones con instancias externas para publicar información que afecten la imagen y el trabajo de la institución						
						6.3							