

Abel Estrella

Titular de la Institución: Dra. MARIA ISABEL MONROY CASTILLI

Hernández

Institución: EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C

Coordinador de Control Interno:

MR. T. HUMBERTO DABÓN HERNÁNDEZ

Enlace de Riesgos:

Lucía

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_1	Productos de investigación que no aportan valor a la sociedad	7	7	REDUCIR EL RIESGO		1.1	Proyectos de largo plazo que no proponen productos intermedios	Incluir en las diferentes evaluaciones de los productos intermedios de los proyectos. Elaborar una guía de lineamientos para los proyectos de investigación. Documentar la revisión de los proyectos por parte de la Secretaría Académica.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	05/10/2015	03/10/2016	Manual de procedimientos de proyectos de investigación
						1.2	Proyectos no concluidos en tiempo y forma	Elaborar una guía de lineamientos para los proyectos de investigación. Documentar la revisión de los proyectos por parte de la Secretaría Académica.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	05/10/2015	03/10/2016	Manual de procedimientos de proyectos de investigación
						1.3	Énfasis en la cantidad y no en la calidad de los productos	Documentar la revisión de los proyectos por parte de la Secretaría Académica.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	05/10/2015	03/10/2016	Manual de procedimientos de proyectos de investigación
						1.4	Desvinculación de El Colegio con el contexto externo	Sugerir a la Presidencia un programa de vinculación donde se incluya el análisis del contexto externo, así como proponer la extensión académica y la difusión de las actividades y los productos de El Colegio.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	05/10/2015	03/10/2016	Oficio de entrega de programa de vinculación a Presidencia.
						1.5	Indefinición de agenda temática institucional	Revisar la agenda temática institucional de manera conjunta con estos programas de El Colegio, de la Presidencia y de la Secretaría Académica.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	05/10/2015	03/10/2016	Oficio de entrega de sugerencia de política institucional a Presidencia.
2015_2	Contabilidad inexacta o inoportuna	3	5	REDUCIR EL RIESGO	III	2.1	Aplicaciones informáticas externas incompatibles	Actualizar los riesgos de TIC's. Por el bajo impacto y probabilidad de ocurrencia, se asume el riesgo, en el supuesto de que es la Unidad de Tecnología de Información quien tiene la responsabilidad de elaborar e					No aplica debido a que se asume el riesgo
						2.2	Deficiencias en servicios informáticos	Actualizar los riesgos de TIC's. Por el bajo impacto y probabilidad de ocurrencia, se asume el riesgo, en el supuesto de que es la Unidad de Tecnología de Información quien tiene la responsabilidad de elaborar e					No aplica debido a que se asume el riesgo
						2.3	Registros desfasados por parte de las áreas internas	Las acciones de control serán registradas en el Programa de Trabajo de Control Interno	Departamento de Contabilidad	Lorena Sánchez Rocha	17 de agosto de 2015	18 de diciembre de 2015	Reportes quincenales emitidos por el SIPAC donde se verifica que cada una de las Áreas realice el registro oportuno de sus operaciones
						1.5	Estados de cuenta bancarios recibidos en forma desfasada	Asumir el riesgo.					No aplica debido a que se asume el riesgo
						2.5							

[Firma]

Titular de la Institución: MRA. MARIA ISABEL MONROY CASTILLE

[Firma]

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

Elaboró de Riesgo: LIC. JAVIER VILLA TORRES

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

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	Actividades Institucionales afectadas por administración ineficiente de los recursos financieros.	4	7	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Desconocimiento de normalidad	Asegurar la inclusión de temas presupuestales en el PAC	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17 de agosto de 2015	18 de diciembre de 2015	Envío del formato de Detección de Necesidades de Capacitación al Departamento de Recursos Humanos solicitando la capacitación necesaria.
						3.2	Proceso presupuestal deficiente	Seguimiento al cumplimiento de las normativas presupuestales.	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17 de agosto de 2015	18 de diciembre de 2015	Anteproyecto de Presupuesto identificando necesidades a través del análisis del Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Adquisiciones
						3.3	Recepción inoportuna de recursos.	Formalizar la autorización para la utilización de recursos propios ante un déficit presupuestal temporal.	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17 de agosto de 2015	18 de diciembre de 2015	Solicitud mediante oficio a las autoridades de El Colegio, la autorización para utilizar los Recursos Propios en caso de que no sean ministrados oportunamente los recursos fiscales.
						3.4	Modificaciones presupuestales por disposiciones de entidades superiores	Por tratarse de un evento circunstancial, se asume el riesgo.					No aplica debido a que se asume el riesgo
						3.5	Evento catastrófico	Informar a la Secretaría General acerca del impacto presupuestal ante la ocurrencia de un evento catastrófico y recomendar la elaboración de un Plan de Protección Civil.	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17 de agosto de 2015	18 de diciembre de 2015	Proponer mediante oficio a la Secretaría General la implementación de un Programa Interno de Protección Civil
2015_4	Incumplimiento de metas y objetivos por bajo desempeño de su personal	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Personal contratado que no cumple con 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.
						4.2	Programas de capacitación de baja efectividad	1. Actualización del procedimiento de capacitación y formación de personal. 2. Incluir en el procedimiento el condicionamiento de la capacitación al envío oportuno de la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC). Solicitar a la Secretaría General la implementación del mecanismo de evaluación al desempeño del personal administrativo y de apoyo, así como mandos medios y superiores establecido en el Manual	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramirez Quiroz	21/09/2015	19/09/2016	Procedimiento de capacitación y formación de personal actualizado.
						4.3	Falta de mecanismos de evaluación de desempeño del personal	Seguimiento de la aprobación del Manual de Organización por las instancias normativas externas actualizado.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramirez Quiroz	17/08/2015	17/09/2015	Oficio dirigido a la Secretaría General donde se solicita la implementación de dicho mecanismo, así como Oficio desde la Secretaría General con la respuesta a dicha solicitud.
						4.4	Manual de Organización no alineado al funcionamiento actual de la Institución	Seguimiento de la aprobación del Manual de Organización por las instancias normativas externas actualizado.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramirez Quiroz	17/08/2015	17/09/2015	Oficios de solicitud de aprobación del Manual de Organización dirigidos a las instancias correspondientes.
						4.5	Clima organizacional desfavorable	1. Del resultado de la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, determinar, junto con los Titulares de las Áreas Sustantivas y Auxiliares, las líneas de acción para mejorar el clima y cultura	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramirez Quiroz	17/08/2015	29/01/2016	Oficio de invitación a los titulares de las áreas para la revisión de los resultados de la ECCO. Elaboración del PAM.

Dr. Esdras Morfey

Titular de la Institución: MRA. MARIA ISABEL MONROY CASTILLI

Coordinador de Control Interno: MTRD. J. HUMBERTO DABÓN HERNÁNDEZ

Institución

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Emitió de Riesgos: LIC. JAVIER VILLAR 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	Afectación a las operaciones o imagen de la institución por gestión deficiente del área	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Mecanismos de control establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información (MAAGTICSI) implementados parcialmente o no implementados	Monitoreo al funcionamiento de los controles establecidos en el MAAGTICSI.	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Jorge Mendoza	01/08/2015	31/4/2016	Seguimiento al Manual
						5.2	Personal UTC capacitado parcialmente para reemplazar o cubrir incidencias laborales de personal del área.	Capacitar al personal del área para la ejecución de diversas funciones del área.	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Jorge Mendoza	01/08/2015	31/12/2016	Personal capacitado
						5.3	Mecanismos de control existentes para comunicar incidencias críticas de la responsabilidad del área hacia la alta dirección	Establecer un mecanismo de información oportuno a la alta dirección en incidentes críticos de TIC.	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Jorge Mendoza	01/08/2015	31/12/2015	Mecanismos de control
2015_6	Público meta no recibe oportunamente los resultados de las investigaciones	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Estrategia de distribución de resultados de investigación inexistente	Elaborar y ejecutar estrategia de distribución de productos de investigación	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera	10/08/2015	31/12/2015	Estrategia de distribución de productos de investigación formalizada
						6.2	Promoción deficiente de la producción del fondo editorial	Diseñar y ejecutar estrategia de promoción de productos de investigación	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera	10/08/2015	31/12/2015	Estrategia de promoción de productos de investigación formalizada
						6.3	Proceso de dictaminación ineficiente de textos a publicar	Formalizar los lineamientos del Consejo Editorial.	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera	10/08/2015	31/12/2015	Lineamientos del Consejo Editorial formalizados
						6.4							
						6.5							

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_7	Usuarios afectados en su desempeño por baja calidad de los servicios de la biblioteca	3	3	(II)	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Materiales desactualizados	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 Aguilar"	Dra. Norma Guana	20/08/2015	31/12/2015	Manual actualizado
						7.2	Personal sin perfil profesional	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 Aguilar"	Dra. Norma Guana	20/08/2015	31/12/2015	Manual actualizado
						7.3	Atención inadecuada al usuario	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 Aguilar"	Dra. Norma Guana	20/08/2015	31/12/2015	Manual actualizado
						7.4	Materiales desorganizados	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 Aguilar"	Dra. Norma Guana	20/08/2015	31/12/2015	Manual actualizado
						7.5	Materiales no disponibles para adquisición	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 Aguilar"	Dra. Norma Guana	20/08/2015	31/12/2015	Manual actualizado
2015_8	El Colegio de San Luis percibido por la sociedad como un centro público de investigación que no aporta valor a la sociedad	7	7	(I)	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Productos de información no publicados por intereses políticos externos	Se asume. Es circunstancial.					No aplica debido a que se asume el riesgo
						8.2	Dependencia de medios de acceso limitado para amplios sectores de la población	Diseñar y formalizar una estrategia de medios	Unidad de Difusión	Lidia Juache Castilleja	10/08/2015	31/12/2015	Estrategia de medios
						8.3	Deficiencias en el flujo de información y comunicación entre la unidad de difusión y las áreas internas	Actualizar y formalizar lineamientos de la Unidad de Difusión para el flujo de información y comunicación	Unidad de Difusión	Lidia Juache Castilleja	10/08/2015	31/12/2015	Lineamientos de la Unidad de Difusión
						8.4	Códigos de comunicación inaccesibles para la población en general	Capacitación en comunicación pública de la ciencia	Unidad de Difusión	Lidia Juache Castilleja	10/08/2015	31/12/2015	Constancia de Capacitación
								Elaborar Estrategia Integral de Difusión	Unidad de Difusión	Lidia Juache Castilleja	10/08/2015	31/12/2015	Estrategia Integral de Difusión