

## 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:**

2016

Titular de la Institución

DRA. MARIA ISABEL MONROY CASTILLO

Coordinador de Control  
Interno

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ

Enlace de Administración de  
Riesgos

LIC. JAVIER VILLA TORRES



Ramo Administrativo / Sector: **SI Ciencia y Tecnología**  
Institución: **EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

AUTORIZO  
**H. J. Sánchez**  
DRA. MARCELA MONTE CASTILLO  
SUPERVISOR  
**MR. J. HUMBERTO DÍAZ VILLALBA**  
Coordinador de Operaciones  
INTERNO  
**MR. J. HUMBERTO DÍAZ VILLALBA**  
L.C. JAVIER VILLALBA  
Ejecutor de Operaciones de Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2016				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene control?	CONTROL						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Problemas efectivos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Ex. Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto			Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2016_1	Secretaría Académica	Objetivo	Generar conocimiento en las áreas de ciencias sociales y humanidades que aporte valor a la sociedad	Productos de investigación que no aporten valor a la sociedad	Directivo	Sustentivo					5	5	III	SI	1.1.1	Aprobación del proyecto por el Consejo Académico	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	5	5	II		REDUCIR EL RIESGO	Sugiere a la Presidencia un programa de vinculación donde se incluya el análisis del contexto externo, así como preparar la extensión académica y la difusión de las actividades y los productos de El Colegio.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1.1.2	Evaluación de la productividad Académica.	Derivado	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														1.1.3	Evaluación para asignar o permanecer en el Sistema Normal de Investigadores	Derivado	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														1.1.4	Revisión del proyecto por la Secretaría Académica	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														1.1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1.2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1.2.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1.2.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1.2.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2016_2	Dirección de Vinculación	Objetivo	Fortalecimiento de redes de vinculación con instituciones afines	Convenios de Colaboración académica nacional e internacional gestionados de forma eficiente	Directivo	Sustentivo				5	5	III	SI	2.1	Existencia de diversas rutas para solicitar la gestión de convenios de colaboración académica nacional e internacional	Técnico-Administrativo	Interno																Desarrollar un procedimiento institucional para la gestión de convenios en conjunto con las áreas involucradas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													2.2	Existencia de un procedimiento institucional que establezca los responsables y los tiempos de respuesta de la gestión y firma de convenios nacionales e internacionales	Normativo	Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Rama Administrativa / Sector: 33 Cultura y Tecnología  
Institución: EL COLEGIO DE SAN LUIS S.C

AUTORIZO

HB. T. J. MORA  
ORA. MARIA BAEL MORON  
CASTILLO

SUPERVISOR

MTRO. J. J. MONTEJO DOMESTICO

INTENDENTE

LC. JAVIER VILLARREAL  
Encargado de Administración de Riesgos

Página 2

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2016				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?	No.	CONTROL						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Selección	Descripción			Selección	Especifico Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la Determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto			Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Oportunidades a los diversos públicos meta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

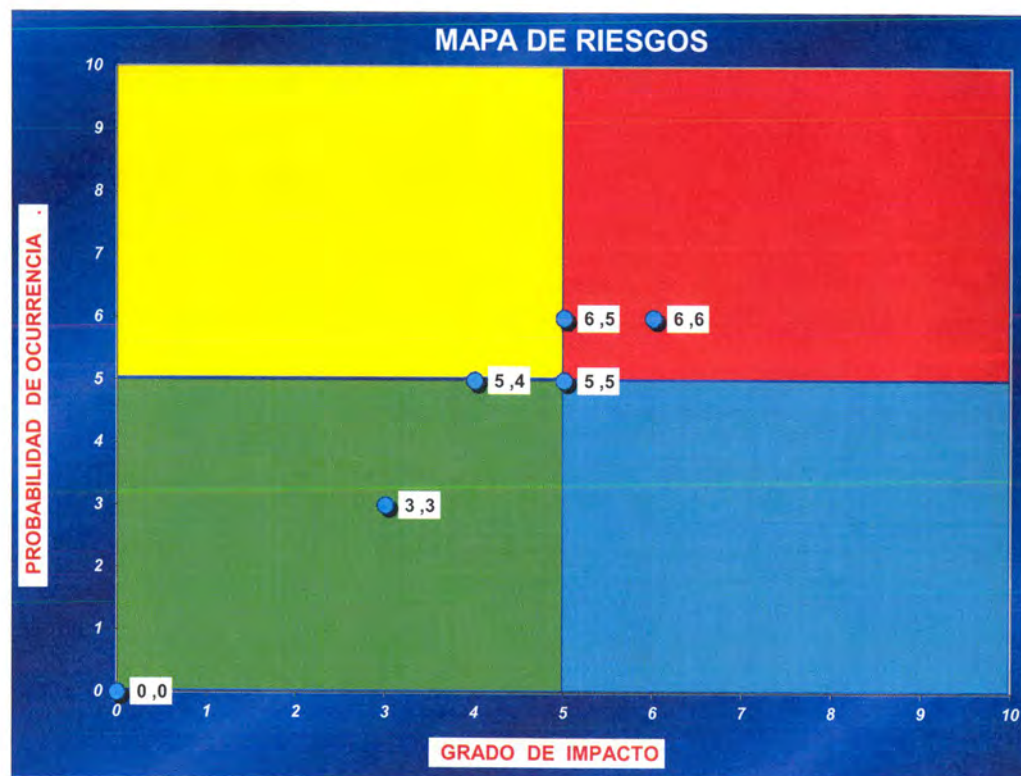
**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2016**

RAMO / SECTOR: 38 Ciencia y Tecnología

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

[illegible]

Fecha de Impresión: 27/mayo/2016 08:49



**SUPERVISÓ**

AUTORIZÓ

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

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

INTEGRÓ

LIC. JAVIER VILLA TORRES,  
Enlace de Administración de Riesgos



Ramo  
Administrativo /  
Sector

38 Ciencia y Tecnología

Institución

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Autorizó

*M. Isabel Monroy*

Titular de la Institución: JRA. MARIA ISABEL MONROY CASTILLI

Supervisó



EL COLEGIO  
DE  
SAN LUIS, A.C.

Coordinador de Control Interno:

MRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ

Integró

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
2016_1	Productos de investigación que no aportan valor a la sociedad	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	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 propiciar la extensión académica y la difusión de las actividades y los productos de El Colegio a la Presidencia de El Colegio una política institucional que distinga los temas de referencia que ofrecen los distintos programas de El Colegio, de manera conjunta con estos últimos.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	03/10/2016	Oficio de entrega de programa de vinculación a Presidencia.
						1.2	Indefinición de agenda temática institucional		Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	03/10/2016	Oficio de entrega de sugerencia de política institucional a Presidencia.
2016_2	Convenios de Colaboración académica nacional e internacional gestionados de forma ineficiente	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Existencia de diversas rutas para solicitar la gestión de convenios de colaboración académica nacional e internacional.	Desarrollar un procedimiento institucional para la gestión de convenios en conjunto con las áreas involucradas.	Secretaría Académica Dirección de Vinculación	Dra. María Isabel Mora Ledesma Dra. Mónica anzaldo Montoya	15/01/2016	31/12/2016	Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración
						2.2	Inexistencia de un procedimiento institucional que establezca los responsables y los tiempos de respuesta de la gestión y firma de convenios nacionales e internacionales.	Difundir el procedimiento al personal académico y estudiantes y colocarlo en la sección de Vinculación de El Colegio de San Luis.	Secretaría Académica Dirección de Vinculación	Dra. María Isabel Mora Ledesma Dra. Mónica anzaldo Montoya	15/01/2016	31/12/2016	Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración
						2.3	Ambigüedad de las tareas que debe realizar el área responsable de la revisión jurídica de los convenios nacionales e internacionales a lo largo de todo el proceso de gestión de convenios.		Secretaría Académica Dirección de Vinculación	Dra. María Isabel Mora Ledesma Dra. Mónica anzaldo Montoya	15/01/2016	31/12/2016	Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración
						1.5							
						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
2016_3	Demandas de servicios científicos y educación continua escasamente atendidas.	6	6	I	EVITAR EL RIESGO	3.1	Cargas de trabajo de los investigadores impiden que dediquen tiempo a realizar servicios científicos, de consultoría o de Educación Continua	Se asume el riesgo	Secretaría Académica Dirección de Vinculación	Dra. María Isabel Mora Ledesma			
						3.2	Escasa masa crítica de investigadores que participen en proyectos con recursos propios, atención de servicios científicos y cursos de educación continua.	Desarrollar mecanismos para diversificar la oferta de académica a través de convenios de colaboración académica.	Secretaría Académica Dirección de Vinculación	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	15/01/2016	Mecanismo de servicios científicos y educación continua
						3.3	Disparidad entre la oferta y demanda de conocimiento científico social; los temas que se desarrollan en la institución no siempre responden a las demandas puntuales de los sectores.	Se asume el riesgo	Secretaría Académica Dirección de Vinculación	Dra. María Isabel Mora Ledesma			
						3.4	Infraestructura física limitada para atender demandas de cursos, diplomados, etc.		Secretaría Académica Dirección de Vinculación	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	15/01/2016	Mecanismo de servicios científicos y educación continua
						3.5							
2016_4	Incumplimiento de metas y objetivos por bajo desempeño de su personal	4	5	III	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 Ramírez Quiroz	15/01/2016	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 Ramírez Quiroz	15/01/2016	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 Ramírez Quiroz	15/01/2016	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		Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramírez Quiroz	15/01/2016	17/09/2015	Oficios de solicitud de aprobación del Manual de Organización dirigidos a las instancias correspondientes.



Ramo  
Administrativo /  
Sector

38 Ciencia y Tecnología

Institución EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Autorizó

*Dr. Isabel Monroy*

Titular de la Institución: RA. MARIA ISABEL MONROY CASTILL

Supervisó



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

Imprimió

Enlace de Riesgos: LIC. JAVIER VILIA 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
2016_5	Público meta no recibe oportunamente los resultados de las investigaciones	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Estrategia de distribución de resultados de investigación inexistente	Elaborar y ejecutar estrategia de distribución de productos de investigación	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera Patiño	01/03/2016	15/12/2016	Estrategia de distribución de productos de investigación formalizada
						5.2	Poca visibilidad de los resultados de investigación	1.- Rediseñar la página Web del sitio de "Librería virtual" y añadir al catálogo de publicaciones los metadatos de cada una de ellas para que puedan ser recolectados por las bases de datos encargadas de	Unidad de Publicaciones Unidad de Tecnologías de Información	Jorge Herrera Patiño Jorge Mendoza Lara	01/03/2016	15/12/2016	Reporte de avances y conclusión del rediseño de la página web del sitio de "Librería virtual"
						5.3	Estrategia para obtener el programa OMP (Open Monograph Press) inexistente	Obtener el Programa OMP para su instalación y capacitación, de manera de obtener elaborar los libros a través de este gestor institucional.	Unidad de Publicaciones Recursos Materiales y Servicios	Jorge Herrera Patiño Luz Irene González Martínez	01/03/2016	15/12/2016	Procedimiento para la contratación de servicios de pre prensa e impresión
2016_6	Usuarios afectados en su desempeño por baja calidad de los servicios de la biblioteca	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Material desactualizado	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	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado
						6.2	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 Aguiñaga"	Dra. Norma Gauna	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado
						6.3	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 Aguiñaga"	Dra. Norma Gauna	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado
						6.4	Material desorganizado	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	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado
						6.5	Material no disponible 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 Aguiñaga"	Dra. Norma Gauna	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado

Ramo  
Administrativo /  
Sector

38 Ciencia y Tecnología

Institución

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Autorizó

*H. Isabel Monroy*  
Titular de la Institución: DRA. MARIA ISABEL MONROY CASTILL

Supervisó



Coordinador de Control Interno:

*J. Humberto Dardón Hernández*  
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
2016_7	Operación institucional afectada, e infraestructura y bienes deteriorados por el desempeño deficiente del Departamento de Recursos Materiales y Servicios	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Inexistencia de un sistema efectivo de detección de requerimientos de bienes o servicios	1. Monitorear el funcionamiento adecuado del Portal de Servicios Digitales en lo que corresponde al área de Recursos Materiales y de Servicios. 2. Recomendar a la Secretaría General Formalización de los sistemas y los procedimientos. Sugerir en el Programa Anual de Capacitación temas relacionados con el uso de los sistemas de El Colegio de San Luis.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	01/03/2016	15/12/2016	1- Registro de reportes por evento. 2- Oficio de recomendación de formalización a la Secretaría General
						7.2	Resistencia del personal para atender la normatividad y los procedimientos	Formalización de los sistemas y los procedimientos. Sugerir en el Programa Anual de Capacitación temas relacionados con el uso de los sistemas de El Colegio de San Luis.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	01/03/2016	15/12/2016	1- Procedimientos y sistemas formalizados. 2- Formatos enviados de Detección de Necesidades de Capacitación a Recursos Humanos
						7.3	Cambios en la normatividad interna o externa	Asumir el riesgo. Actualizar los manuales de procedimientos cuando se presenten los cambios.					
						7.4	Programa de mantenimiento preventivo de baja efectividad	Actualización y revisión periódica del Programa de Mantenimiento	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	01/03/2016	15/12/2016	Programa de Mantenimiento actualizado
						7.5	Sistema de administración de activo fijo deficiente	Revisión y, en su caso, actualización y/o mejora del programa.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado si se presentó cambio, o informe donde se indiquen los cambios si se presentaron