

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EJERCICIO 2024
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
MATRIZ DE RIESGOS 2023, SIMPLIFICADA

NO. RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	R I E S G O	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Magnitud del Riesgo G.I X P.O	Nivel de atención del Riesgo
				VALORACIÓN FINAL			
				GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
1	Dirección General	Objetivos normativos de la institución deficientemente logrados	Corrupción	7	5		Atención Inmediata
2	Dirección Académica	Procedimientos de Promoción y Admisión de la plantilla docente incorrectamente ejecutada por tráfico de influencias.	Corrupción	7	5		Atención Inmediata
3	Subdirección Académica	Admisiones de nuevo ingresos incorrectamente ejecutadas por malos procedimientos administrativos	Corrupción	5	5		Atención Periódica
4	Control Escolar	Certificados emitidos a los alumnos apócrifamente sin el completo cumplimiento del plan de estudios.	Corrupción	5	3		Seguimiento
5	Dirección Administrativa	Objetivos Administrativos de la institución, deficientemente logrados.	Corrupción	3	2		Controlados
6	Subdirección Financiera	Recursos financieros a través del ingreso por medio del presupuesto federal y estatal del colegio, malversados o desfalcados, por malas prácticas administrativas	Corrupción	6	3		Seguimiento
7	Recursos Humanos	Manipulación en la selección y contratación de personal	Corrupción	2	3		Controlados
8	Recursos Materiales	Prácticas corruptas en la adquisición, almacenamiento y distribución de recursos materiales	Corrupción	5	3		Seguimiento
9	Servicios Generales	Prácticas corruptas en la contratación de servicios y proveedores	Corrupción	5	3		Seguimiento
10	Informática	Prácticas corruptas en la adquisición y gestión de software, hardware y servicios tecnológicos	Corrupción	5	3		Seguimiento