

No. de Riesgo	Riesgo	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. Valoración Final	
			Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia
2018_1	Diseño, definición o mejora de indicadores no alineado al objetivo institucional	Administrativo	4	1
2018_2	Código presupuestal aplicado incorrecto	Administrativo	1	2
2018_3	Alta y baja y/o modificación del personal solicitado de forma inadecuada	Administrativo	1	1
2018_4	Transferencia o cambio de ubicación de bienes muebles sin informes	Administrativo	5	9
2018_5	Programación semanal de mantenimientos programados sin cumplimiento	Administrativo	3	5
2018_6	Inventarios de bienes muebles realizados sin actas circunstanciadas	Administrativo	5	8
2018_7	Apropiación indebida de activos	De Corrupción	8	1
2018_8	Partidas presupuestales sobregrabadas	De Corrupción	2	6
2018_9	Pagos realizados indebidos y a destiempo	De Corrupción	4	3
2018_10	Evaluación interna realizada no apegada al proceso y Lineamientos del control interno	Legal	5	3
2018_11	Entrega tardía de las altas, bajas e incidencias de los empleados que ocasiona omisión de pagos, que no se le descuenta de manera correcta las pensiones establecidas y retraso en el pago de las cuotas por aportaciones ISSSTE	Administrativo	6	2


Autorizó

  
Dr. Glidardo Sánchez Arte  
Rector

Elaboró

  
C.P. Nidia Rosalinda Tzakur Yeres  
Directora de Administración y Finanzas

Supervisó

  
Mtra. Eivira de la Cruz Pech Chan  
Coordinadora de Control Interno

