

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2022

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
Académico	Prácticas de laboratorio incumplidas por falta de equipamiento y/o materiales.	Riesgo	Solicitud de Acuerdos para equipamiento Institucional	Damián Huerta García Subdirector de Estudios Profesionales	01/03/2022	30/11/2022	Acta de Junta Directiva
	Prácticas de laboratorio incumplidas por falta de equipamiento y/o materiales.	Riesgo	Solicitud de gastos trimestrales y requisición de material	Andrea Hernández Popocatl Jefa del Departamento de Talleres y Laboratorios	01/03/2022	30/11/2022	Formatos correspondientes
	Indicadores de Bibliografía incumplidos por falta de adquisición y/o actualización	Riesgo	Solicitud de adquisición de material bibliográfico	Elia López Linares Subdirectora de Planeación y Evaluación	01/03/2022	30/11/2022	Oficio de solicitud
	Indicadores de Bibliografía incumplidos por falta de adquisición y/o actualización	Riesgo	Solicitud de adquisición de material bibliográfico	Elia López Linares Subdirectora de Planeación y Evaluación	01/03/2022	30/11/2022	Oficio de solicitud
	Horas de apoyo a la docencia distribuido de forma inadecuada.	Riesgo	Solicitud de reducción de horas frente a grupos, de forma semestral	Marisol López Ruiz Subdirectora Académica	01/03/2022	30/09/2022	Oficio de solicitud
	Horas de apoyo a la docencia distribuido de forma inadecuada.	Riesgo	Análisis de distribución de horas de apoyo a la docencia	Marisol López Ruiz Subdirectora Académica	01/03/2022	30/09/2022	Formatos de análisis y cargas académicas

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Curso complementario de formación integral ofertado en tiempos no adecuados	Oportunidad	Alinear los cursos ofertados en plataformas gratuitas, preferentemente con certificación, al Programa de Tutorías	Damián Huerta García Subdirector de Estudios Profesionales	01/03/2022	30/11/2022	Nota informativa y Constancias de participación
	Curso complementario de formación integral ofertado en tiempos no adecuados	Oportunidad	Alinear los cursos ofertados en plataformas gratuitas, preferentemente con certificación, al Programa de Tutorías	Damián Huerta García Subdirector de Estudios Profesionales	01/03/2022	30/11/2022	Nota informativa y Constancias de participación
Planeación	Poca cultura en materia de planeación para la ejecución y seguimiento de actividades, por parte de algunos/as de los y las integrantes del ITSSMT	Riesgo	Preparar una guía con la información del proceso de planeación.	María Eugenia Medina Flores Jefa de Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	21/02/2022	31/03/2022	Guía del proceso de planeación institucional
	Poca cultura en materia de planeación para la ejecución y seguimiento de actividades, por parte de algunos/as de los y las integrantes del ITSSMT	Riesgo	Memorándum enviado a las áreas que presenten incumplimiento, dentro de los cinco días posteriores a la recepción del PTA.	María Eugenia Medina Flores Jefa de Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	11/02/2022	10/12/2022	Memorándum

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Poca cultura en materia de planeación para la ejecución y seguimiento de actividades, por parte de algunos/as de los y las integrantes del ITSSMT	Riesgo	Memorándum enviado a las áreas, notificando fechas de entrega de la información.	Elia López Linares Subdirectora de Planeación y Evaluación	21/02/2022	21/11/2022	Memorándum
	Insuficiente difusión de los resultados obtenidos en el cumplimiento de indicadores y metas	Riesgo	Solicitar la elaboración de infografías al Departamento de Difusión y Comunicación Social	Elia López Linares Subdirectora de Planeación y Evaluación	04/04/2022	03/10/2022	Correo electrónico
	Insuficiente difusión de los resultados obtenidos en el cumplimiento de indicadores y metas	Riesgo	Solicitar la difusión de infografías al Departamento de Difusión y Comunicación Social	Elia López Linares Subdirectora de Planeación y Evaluación	11/04/2022	10/10/2022	Correo electrónico
	Insuficiente difusión de los resultados obtenidos en el cumplimiento de indicadores y metas	Riesgo	Actualizar la matriz de información	Elia López Linares Subdirectora de Planeación y Evaluación	21/02/2022	11/03/2022	Matriz actualizada



Camino a Barranca de Pesos S/N, San Lucas Atoyatenco San Martín Texmelucan, Pue.
C.P. 74120 | Tel. 248 688 6461 o terminación 62 y 63.
Correo: direccion.general@smartin.tecnm.mx | Página web: smartin.tecnm.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Insuficiente organización para mantener actualizada la información que permita optimizar la búsqueda, por parte del área a cargo de la concentración de los datos históricos del Instituto	Riesgo	Actualizar y difundir la guía.	Elia López Linares Subdirectora de Planeación y Evaluación	25/01/2022	21/11/2022	Correo electrónico
	Insuficiente organización para mantener actualizada la información que permita optimizar la búsqueda, por parte del área a cargo de la concentración de los datos históricos del Instituto	Riesgo	Solicitar a las áreas los medios de verificación del reporte PTA e indicar qué información deben incluir en informe mensual.	María Eugenia Medina Flores Jefa de Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	21/02/2022	21/03/2022	Memorándum
	Contar con un repositorio en el cual se indique la forma en la que se calcula cada indicador y cómo se reporta a las diferentes instituciones	Oportunidad	Elaborar un tablero de control para seguimiento de indicadores	María Eugenia Medina Flores Jefa de Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	14/02/2022	31/03/2022	Tablero de control
	Contar con un repositorio en el cual se indique la forma en la que se calcula cada indicador y cómo se reporta a las diferentes instituciones	Oportunidad	Publicar en el SUI y por correo electrónico, el link para acceder al tablero de control.	María Eugenia Medina Flores Jefa de Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	04/04/2022	29/04/2022	Publicación en SUI

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
Factor Humano	Desconocimiento del personal, sobre los tipos de corrupción que pueden ocurrir en la institución.	Riesgo	Publicar en página institucional, por correo electrónico, los tipos de corrupción en los que se puede incurrir.	Ana Luz Cervantes López Jefa de Departamento de Recursos Humanos	15/02/2022	25/02/2022	Publicación en página institucional y correo electrónico enviado al personal.
	Apropiación indebida de activos.	Riesgo	Actualización de resguardos del personal.	María Antonia Cruz Génis Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	14/02/2022	30/09/2022	Resguardos de activo actualizados.
	Pretensión del personal de instituto de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Instituto le otorga por el desempeño de su función.	Riesgo	Mantener el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en funcionamiento.	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	14/02/2022	10/12/2022	Acta de comité actualizada.
	Pretensión del personal de instituto de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Instituto le otorga por el desempeño de su función.	Riesgo	Realizar la difusión con las y los estudiantes.	Laura Gutiérrez López Jefa del Departamento de Difusión y Comunicación Social	07/03/2022	31/10/2022	Publicación en redes sociales oficiales, página institucional y correo electrónico.

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Pretensión del personal de instituto de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Instituto le otorga por el desempeño de su función.	Riesgo	Solicitar que se incluya en la página institucional, apartado conócenos, una sección de Comités, incluido el CEPCI, que incluya información del comité del ITSSMT	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	07/03/2022	31/10/2022	Página institucional actualizada.
Administración	Asignación de horas proporcionada fuera de tiempo	Riesgo	Realizar la solicitud de cargas académicas y asignación de horas de manera oportuna a las áreas correspondientes	Ana Luz Cervantes López Jefa de Departamento de Recursos Humanos	01/12/2021	01/06/2022	Memorándum de solicitud
	Asignación de horas proporcionada fuera de tiempo	Riesgo	Realizar la entrega de cargas académicas y asignación de horas en los tiempos establecidos	Emma Celinda Bonilla Macip Directora de Planeación y Vinculación Alejandra Tovar Corona Directora Académica	07/01/2022	30/06/2022	Cargas académicas y Memorándum de asignación de horas
	Asignación de horas proporcionada fuera de tiempo	Riesgo	Dar suficiencia a las partidas presupuestales.	Ana Luz Cervantes López Jefa de Departamento de Recursos Humanos	31/01/2022	29/07/2022	Estado del ejercicio modificado

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Ingresos propios captados fuera de tiempo por falta de gestiones ante diferentes instancias públicas y/o privadas durante el ejercicio.	Riesgo	Realizar la solicitud del plan de acciones para la captación de ingresos económicos y/o en especie.	Sandra Hernández Ortega Jefa del Departamento de Recursos Financieros	14/02/2022	28/02/2022	Memorándum de solicitud
	Ingresos propios captados fuera de tiempo por falta de gestiones ante diferentes instancias públicas y/o privadas durante el ejercicio.	Riesgo	Realizar el correcto y oportuno trámite administrativo para la captación de ingresos económicos y/o en especie.	Emma Celinda Bonilla Macip Directora de Planeación y Vinculación Sandra Hernández Ortega Jefa del Departamento de Recursos Financieros	15/03/2022	31/03/2022	Plan de acciones para la captación de ingresos económicos y/o en especie
	Ingresos propios captados fuera de tiempo por falta de gestiones ante diferentes instancias públicas y/o privadas durante el ejercicio.	Riesgo	Realizar los registros contables de acuerdo al periodo que comprenda la actividad.	Sandra Hernández Ortega Jefa del Departamento de Recursos Financieros María Antonia Cruz Genis Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	31/01/2022	10/12/2022	Notas a los Estados Financieros
	Seguimiento al trámite de escrituración gestionado de manera inadecuada	Riesgo	Revisión constante de la vigencia de la documentación	Oscar Sánchez Sánchez Subdirector de Administración y Finanzas	29/07/2022	Depende de las dependencias y juzgados.	Expediente
	Seguimiento al trámite de escrituración gestionado de manera inadecuada	Riesgo	Revisión constante de los expedientes en trámite	Oscar Sánchez Sánchez Subdirector de Administración y Finanzas	26/08/2022	Depende de las dependencias y juzgados.	Expediente

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Seguimiento al trámite de escrituración gestionado de manera inadecuada	Riesgo	Informar y solicitar documentación necesaria para el trámite correspondiente	Oscar Sánchez Sánchez Subdirector de Administración y Finanzas	30/09/2022	Depende de las dependencias y juzgados.	Nota informativa
Vinculación	Criterios para la publicación de comunicados oficiales generados sin estandarización	Riesgo	Actualización del procedimiento de la comunicación externa	Laura Gutiérrez López Jefa del Departamento de Difusión y Comunicación Social	14/02/2022	30/04/2022	Procedimiento actualizado
	Criterios para la publicación de comunicados oficiales generados sin estandarización	Riesgo	Capacitar al personal en procedimientos, instructivos y manuales correspondientes a la comunicación externa	Laura Gutiérrez López Jefa del Departamento de Difusión y Comunicación Social	02/05/2022	31/05/2022	Nota informativa
	Criterios para la publicación de comunicados oficiales generados sin estandarización	Riesgo	Capacitar al personal en temas innovadores sobre comunicación	Laura Gutiérrez López Jefa del Departamento de Difusión y Comunicación Social	04/07/2022	29/07/2022	Currículo del personal actualizado
	Estudiantes demorados en el cumplimiento de requisitos del Servicio Social	Riesgo	Pláticas de inducción de Servicio Social a estudiantes de 6to. Semestre	Héctor Luis Cruz Sánchez Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	25/02/2022	20/09/2022	Nota informativa

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Estudiantes demorados en el cumplimiento de requisitos del Servicio Social	Riesgo	Difusión de la importancia de la prestación del Servicio Social	Héctor Luis Cruz Sánchez Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	04/05/2022	18/11/2022	Cápsulas informativas
	Estudiantes demorados en el cumplimiento de requisitos del Servicio Social	Riesgo	Gestionar programas institucionales para realizar el Servicio Social en el Instituto	Héctor Luis Cruz Sánchez Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	18/05/2022	19/09/2022	Nota informativa
	Falta de encuesta a los empleadores respecto al desempeño de egresados	Riesgo	Concentrar y unificar los datos de los empleadores	Claudia Patricia Liévano Moreno Jefa del Departamento de Extensión Tecnológica	04/03/2022	12/05/2022	Base de datos unificada
	Falta de encuesta a los empleadores respecto al desempeño de egresados	Riesgo	Contactar a los empleadores de la región	Claudia Patricia Liévano Moreno Jefa del Departamento de Extensión Tecnológica	31/03/2022	30/06/2022	Ficha técnica de empleadores
	Falta de encuesta a los empleadores respecto al desempeño de egresados	Riesgo	Analizar y actualizar la encuesta a egresados	Claudia Patricia Liévano Moreno Jefa del Departamento de Extensión Tecnológica	25/04/2022	25/05/2022	Instrumento y formulario actualizado
	Concertación de convenios de colaboración con entidades educativas para fortalecer la vinculación	Oportunidad	Concentrar la información específica de las instituciones de educación superior con convenio	Héctor Luis Cruz Sánchez Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	24/02/2022	11/03/2022	Nota informativa

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Concertación de convenios de colaboración con entidades educativas para fortalecer la vinculación	Oportunidad	Actualizar el directorio de instituciones y funcionarios encargados de la vinculación	Grecia Iliana Nazar Lay Subdirectora de Gestión y Vinculación	04/03/2022	31/03/2022	Directorio de IES
	Concertación de convenios de colaboración con entidades educativas para fortalecer la vinculación	Oportunidad	Concentrar la información de las IES con oferta educativa similar	Emma Celinda Bonilla Macip Directora de Planeación y Vinculación	04/03/2022 11/06/2022	08/04/2022 29/08/2022	Nota informativa
Calidad	Información sustantiva (Análisis FODA e Información de entrada para el Informe de Revisión por la Dirección) entregada fuera del tiempo establecido	Riesgo	Solicitar al Departamento de Recursos Humanos comparta con el personal de la institución el calendario de actividades del SGI	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Febrero	Marzo	Correo electrónico
	Información sustantiva (Análisis FODA e Información de entrada para el Informe de Revisión por la Dirección) entregada fuera del tiempo establecido	Riesgo	Entregar un informe mensual a la dirección general sobre el grado de cumplimiento	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Marzo	Diciembre	Memorándum

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Información sustantiva (Análisis FODA e Información de entrada para el Informe de Revisión por la Dirección) entregada fuera del tiempo establecido	Riesgo	1.- Solicitar a DG información correspondiente a las implicaciones ante un incumplimiento de requisitos. 2.- Solicitar al Departamento de Difusión y comunicación social el diseño de la infografía con la información recabada. 3.- Solicitar al Departamento de Recursos Humanos la Difusión con el personal de la institución	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Marzo	Diciembre	Correo electrónico
	Requisiciones de acciones correctivas y planes de acción entregados fuera de los tiempos establecidos	Riesgo	Enviar las minutas de las reuniones a todos los integrantes del comité y que tengan conocimiento de los compromisos que se adquirieron	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Marzo	Diciembre	Correo electrónico
	Requisiciones de acciones correctivas y planes de acción entregados fuera de los tiempos establecidos	Riesgo	Notificar por correo cuando se tengan pendientes por entregar o cuando se realicen actualizaciones en la matriz	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Marzo	Diciembre	Correo electrónico

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Requisiciones de acciones correctivas y planes de acción entregados fuera de los tiempos establecidos	Riesgo	Compartir de manera permanente la Matriz de pendientes por procesos con conocimiento a la Dirección General	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Marzo	Diciembre	Correo electrónico
	Análisis FODA de procesos elaborados fuera de la metodología definida	Riesgo	Realizar la adecuación al documento. 2.- Solicitar su aprobación al Comité 3.- Realizar la actualización correspondiente.	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Abril	Mayo	Memorándum
	Análisis FODA de procesos elaborados fuera de la metodología definida	Riesgo	Dar un seguimiento puntual a las actividades (acuerdos, planes, de acción, RAC's y riesgos) del SGI y realizar periódicamente las reuniones con el comité.	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Marzo	Diciembre	Informe
	Análisis FODA de procesos elaborados fuera de la metodología definida	Riesgo	Solicitar la información de salida de informe de revisión por la dirección Enero- Junio 2020/ Julio- Diciembre 2020	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	marzo	septiembre	Informe

Proceso	Riesgo/Oportunidad	R/O	Acciones por realizar	Nombre y puesto del/la responsable de instrumentación	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
	Incorporar al SGI los Sistemas de Gestión de Energía (ISO 50001) y de Igualdad de Género y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015)	Oportunidad	1.- Coordinar y realizar las mesas de trabajo a nivel directivo 2.- Elaboración de las minutas y acuerdos correspondientes	Mauricio Escobar Martínez Director General Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Mayo	Agosto	Memorándum
	Incorporar al SGI los Sistemas de Gestión de Energía (ISO 50001) y de Igualdad de Género y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015)	Oportunidad	Gestionar ante la Dirección General y el Departamento de Recursos Humanos, una capacitación relacionada a la integración de sistemas integrales	Alejandra Tovar Corona Directora Académica	Mayo	Agosto	Memorándum



Camino a Barranca de Pesos S/N, San Lucas Atoyatenco San Martín Texmelucan, Pue.
C.P. 74120 | Tel. 248 688 6461 o terminación 62 y 63.
Correo: direccion.general@smartin.tecnm.mx | Página web: smartin.tecnm.mx

