

Dirección de Control Institucional

Mapa de Riesgos

Administración de Riesgos de UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Formato FCI-DE.2 / 3-5

NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Interposición de Demandas.	Si	5	9	No	DJ
R2	No cumplir con los contenidos Temáticos de cada Asignatura	No	3	2	No	SGA
R3	Altos índices de Reprobación	No	4	3	No	SGA
R4	Incumplimiento de la entrega de Proyectos de Programas de Corto, Mediano y Largo Plazo.	No	4	3	No	UPL
R5	No alcanzar la meta de los indicadores	No	5	3	Si	UPL
R6	No realizar la entrega de Informes y no solventar observaciones en tiempo y forma.	No	4	4	No	UPL
R7	Ministraciones del Subsidio Federal Ordinario	No	4	2	Si	UAYF
R8	Ministraciones del Subsidio Estatal	No	4	2	Si	UAYF
R9	Administración de Recursos de Acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones	Si	3	3	Si	UAYF
R10	Falta de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso	No	3	4	Si	RH
R11	Mantenimiento de Infraestructura y Equipo	No	3	3	No	RM
R12	Sobre-ejercer el presupuesto autorizado y/o modificado	No	3	2	Si	UPL
R13	Falta de docentes para atender la matrícula	No	2	2	No	SGA
R14	Imposibilidad de desarrollar los proyectos	Si	2	2	No	SGA
R15	Pérdida de documentos o de acervo bibliográfico	No	4	3	No	SGA
R16	Flujo deficiente de información y comunicación Interna	No	2	8	No	SGA
R17	Seguimiento al SGC (Sistema de Gestión de Calidad)	No	2	3	No	ST
R18	Vulnerabilidad en sistemas informáticos, cuentas personales, redes de ordenadores o dispositivos digitales	Si	5	3	No	DT
R19	Robo de equipo o daño a la infraestructura	Si	5	3	No	RM



GOBIERNO DE SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

