

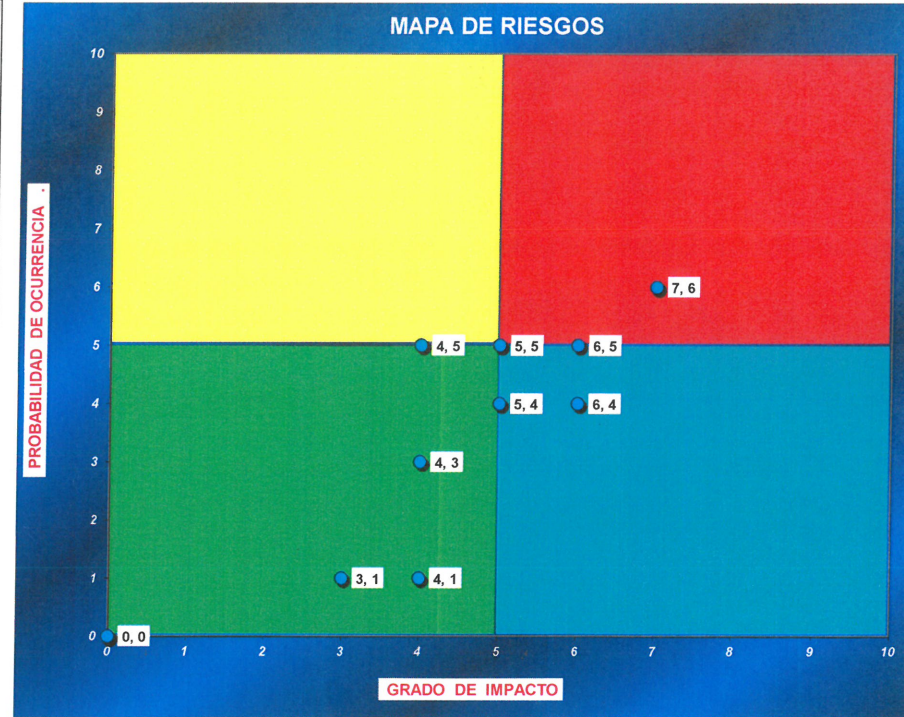
RAMO / SECTOR:

1.1 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2026_1	Presupuesto reintegrado a la Federación y al Estado	Presupuestal	6	4
2026_2	Personal y alumnos no están preparados para colaborar con personas con alguna discapacidad.	Otros	5	4
2026_3	Institución Educativa no cumple con las normas establecidas oficiales mexicanas aplicables (NOM-001-STPS-2008), referente a la accesibilidad de personas con discapacidad.	De seguridad	4	3
2026_4	Revisión de la plantilla de directivos académicos	Administrativo	4	5
2026_5	Brecha de idoneidad en la plantilla de Profesores de Tiempo Completo (PTC) debido a asignaciones al margen del RIPPPA y cambios en la oferta académica, lo que compromete el desarrollo de competencias de los alumnos y el perfil de egreso, por lo que se requiere tener un inventario y actualización de perfiles de puesto de los docentes.	De Recursos Humanos	5	5
2026_6	Necesidad de actualizar el equipamiento de talleres y laboratorios	Sustantivo	6	5
2026_7	Insuficiencia de docentes de asignaturas del área técnica en la modalidad BIS	Sustantivo	7	6
2026_8	Falta de disponibilidad de recursos financieros para atender oportunamente las obligaciones de pago de la operación institucional, afectando la continuidad de las actividades sustantivas y administrativas de la Universidad.	Administrativo	4	1
2026_9	Inadecuada selección y control del personal docente y administrativo debido a la falta de procedimientos formales de reclutamiento, selección y actualización de expedientes laborales.	Administrativo	3	1



SUPERVISÓ

C.P. Daniel Hernández Marchán,
Coordinador del Control Interno

AUTORIZÓ

Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

C.P. Rocio de Santos Velasco,
Enlace de Administración de Riesgos