

PROCESO	SUBPROCESO	TIPO DE DELITO	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	RIESGO OBJETIVO	NÚMERO DE INCIDENCIAS	DETALLE	Nº DE NO CONFORMIDADES	DETALLE	¿SE CUMPLE EL OBJETIVO	ACCIONES A EMPRENDER	RESPONSABLE	COMENTARIOS
Recursos Humanos	Promoción, ascenso y permanencia	Corrupción al interior del instituto	Contratación de personal que no cumple con el perfil requerido por el IC	4	3	1	Hay una diferencia de 19 docentes que se observa que no tiene el perfil solicitado	0	docente sin perfil	SI	capacitar al personal de acuerdo al perfil deseable	Secretaría General Académica	Los 19 docentes corresponde al 7.4% del total de docentes
Gestión del Sistema	Gestión del riesgo de soborno	Cohecho activo transaccional	Omitir intencionalmente la gestión de los riesgos en los procesos sensibles a los actos de corrupción	2.5	2	0	sin detalle	0	sin detalle	si	sin detalle	responsable del proceso	
	Control de regalos y beneficios similares	Corrupción al interior del instituto	Sobornos a cambio de beneficios en votaciones por licitación	4	3	0	sin detalle	0	sin detalle	si	sin detalle	responsable del proceso	
		Cohecho activo transaccional						0	sin detalle	si	sin detalle	responsable del proceso	
	Gestión de los controles antisoborno inadecuados	Trafico de influencia	Omitir los hallazgos de posibles desviaciones al SGA	2.5	2	2	sin detalle	1	sin detalle	si	sin detalle	Secretaría General Académica	
	Planteamiento de inquietudes	Corrupción al interior del instituto	Omitir intencionalmente quejas o inquietudes para beneficiar u ocultar las acciones de alguien	2	1	0	No se presentó	0	No se presentó	si	sin detalle	Director del Organó Interno de control	
	Investigación y sanciones administrativas por denuncia	Corrupción al interior del instituto											
	Comunicación interna y externa	Soborno	Omitir intencionalmente información para beneficiar a alguien	2	1	3	No se llevó a cabo el primer semestre del 2024	.1	No se llevó a cabo el primer semestre del 2024	No	Se realizan cambio de área responsable del procedimiento	Dirección General de Plenación y Calidad	
Seguimiento y medición	Soborno	Falta de seguimiento en la matriz de indicadores	3	3	0	No se presentó	0	sin detalle	si	sin detalle	Dirección General de Plenación y Calidad		
Finanzas	Ingresos	Falta de providad y honradez	Recibir dinero en efectivo y no registrar el ingreso	3	2	0	No se presentó	0	sin detalle	si	sin detalle	Director General de Finanzas	
Administración	Compras	Contratar servicios y/o productos con proveedores que ofrecen beneficios personales	Contratar servicios y/o productos con proveedores que ofrecen beneficios personales	3	2	0	No se presentó	0	sin detalle	si	sin detalle	Director General de Administración	
Recursos Materiales	Arrendamiento y servicios administrativos	Lavado de activos	Dar de baja un activo de forma acelerada y disponer de el fuera de normatividad	3	2	0	No se presentó	0	sin detalle	si	sin detalle		
	Control de bienes												

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZO	
CARGO:	COORDINADOR DE SGA	CARGO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	CARGO	RECTOR
NOMBRE:	Mtra. Yanahui Guadalupe Gómez Xuffi	NOMBRE	Dra. Marijel Bautista Alvarez	NOMBRE	Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
FECHA:	30/08/2024	FECHA	30/08/2024	FECHA	30/08/2024
FIRMA:		FIRMA		FIRMA	