

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 12 docentes que se observa que no tiene el perfil solicitado	1	docente sin perfil	no	capacitar al personal de acuerdo al perfil deseable	Secretaría General Académica	Periodo intersemestral
Gestión del Sistema	Gestión del riesgo de soborno	Checho 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	no medible	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	no medible	sin detalle	responsable del proceso	-
		Checho activo transaccional						0	sin detalle	no medible	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	Seleccionar docentes sin perfil, no existe un órgano de análisis del proceso de asignación de cargas	1	Falta de comité de análisis para selección de carga	no	Integración del comité y elaboración del procedimiento	Secretaría General Académica	agosto
Gestión del Sistema	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	No medible	Solicitud de integración página web apartado de denuncias de sospechas de actos de corrupción por parte de cualquier funcionario para el seguimiento a dichas denuncias.	Lic. Helga Irasema Cruz Segovia	agosto
	Investigación y sanciones administrativas por denuncia	Corrupción al interior del instituto											

CÓDIGO: SGA-D09

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
CARGO:	COORDINADOR DE SGA	CARGO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	CARGO	RECTORA
NOMBRE:	Mtra. Martha E. Arroyo Domínguez	NOMBRE	Dra. Maribel Bautista Álvarez	NOMBRE	Licda. Ilsa Beatriz Carverá Echeverría
FECHA:	29/10/2022	FECHA	29/10/2022	FECHA	29/10/2022
FIRMA:		FIRMA		FIRMA	