

PROCESO	SUBPROCESO	TIPO DE DELITO	RIESGO	PROBABILIDAD (4=Muy alto, 3=alto, 2=medio, 1=bajo)	IMPACTO (4=Muy alto, 3=alto, 2=medio, 1=bajo)	CONTROLES ACTUALES	CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE CONTROLES				
							GRADO DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	DEFINICIÓN DE RESPONSABLE	CARÁCTER PREVENTIVO	EVIDENCIA
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	4	Procedimiento de contratación/promoción, ascenso y permanencia	3	3	3	2	2
	Contratación	Tráfico de influencia									
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	3	Matriz de riesgos	3	3	3	3	3
	Creación, actualización y control de la información documentada./ Plan de control	Corrupción al interior del instituto	Omitir procesos que por su naturaleza requieran mayor vigilancia	2	4	Creación, actualización y control de la información documentada./ Plan de control	3	3	3	3	3
	Control de regalos y beneficios similares	Corrupción al interior del instituto	Sobornos a cambio de beneficios en votaciones por licitación	4	4	Control de regalos y beneficios similares	4	3	3	3	3
		Cohecho activo transaccional	Corrupción al interior del instituto	Recepción de regalos no declarados en el proceso	2	3	Control de regalos y beneficios similares	3	3	3	3
	Gestión de los controles antisoborno inadecuados	Tráfico de influencia	Omitir los hallazgos de posibles desviaciones al SGA	2	3	Seguimiento y medición	4	3	3	3	3
	Planteamiento de inquietudes	Corrupción al interior del instituto	Omitir intencionalmente quejas o inquietudes para beneficiar u ocultar las acciones de alguien	2	2	Registro de quejas o inquietudes	4	3	3	3	3
	Investigación y sanciones administrativas por denuncia	Corrupción al interior del instituto									
Finanzas	Egresos	Cohecho activo transaccional	Realizar un Pago sin la documentación probatoria	1	2	Elaboración de Estados Financieros	4	4	4	4	4
		Corrupción al interior del instituto	No establecer o seguir los criterios de pago	2	3	Pagos a Proveedores	4	3	3	3	3
	Ingresos	Lavado de activos	Adquirir servicios o bienes de dudosa procedencia	3	3	Control de ingresos	3	3	3	3	3
Administración	Compras	Tráfico de influencia	Contratar servicios y/o productos con proveedores que son designados sin cumplir con los requisitos de Evaluación	4	4	Bienes materiales / servicios	3	3	3	3	
	Control de bienes	Lavado de activos	Dar de baja un activo de forma acelerada y disponer de el fuera de normatividad								
Lavado de activos	Arrendamiento y servicios administrativos	Cohecho activo transaccional	Contratar servicios y/o productos con proveedores que son designados sin cumplir con los requisitos de Evaluación								

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	17 de Agosto 2023
PERSONA QUE ACTUALIZO:	Coordinador del SGA
CÓDIGO:	SGA-P01-F01

NOTA: Color Rojo significa riesgo Identificado



ELABORO		REVISO		APROBO	
CARGO:	Coordinador del SGA	CARGO	Representante de la dirección	CARGO	Reclamo
NOMBRE:	Mtra. Yanahui Guadalupe Gómez Xuffi	NOMBRE	Mtra. Maribel Bautista Alvarez	NOMBRE	Lic. Ilsa Beatriz Carver Pacheco
FECHA:	ago-23	FECHA:	ago-23	FECHA:	ago-23
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	