MATRIZ DE RIESGOS DE SOBORNO

N° DE RIESGOS	11

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					VULNERABILIDAD DEL CONTROL (A+B+C+D+E)/NÚMERO DE FACTORES	RIESGO RESIDUAL (P+I)/2
							GRADO DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	DEFINICIÓN DE RESPONSABLE	CARÁCTER PREVENTIVO	EVIDENCIA		
Recursos Humanos	Promoción, ascenso y permanencia	Corrupción al interior del instituto	Contratacion 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	2.6	4
	Contratación	Trafico 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	3	2.5
	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	3	3
	Control de regalos y beneficios similares	Corrupción al interior del instituto Cohecho activo transaccional	Sobornos a cambio de beneficios en votaciones por licitación	4	4	Control de regalos y beneficios similares	4	3	3	3	3	3.2	4
	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	3.2	2.5
	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	3.2	2
	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	Control de egresos	4	4	4	4	4	4	1.5
	Ingresos	Lavado de activos	Adquirir servicios o bienes de dudosa procedencia	3	3	Control de ingresos	3	3	3	3	3	3	3
Administración	Compras	Trafico de influencia	Contratar servicios y/o productos con proveedores que son designados sin cumplir con los requsitos de Evalaución	4	4	Bienes materiales / servicios	3	3	3	3	3	3	4
	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 requsitos de Evalaución										

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	10 de junio 2022
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	Rectora
NOMBRE :	Mtra. Martha Elena Arroyo Dominguez	NOMBRE	Dra. Maribel Bautista Alvarez	NOMBRE	Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
FECHA :	29 octubre 2022	FECHA	29 octubre 2022	FECHA	29 octubre 2022
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA	