IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

N° DE PROCESOS	5	N° DE SUBPROCESOS	13	NÚMERO DE OPORTUNIDADES	9

PROCESO	SUBPROCESO	OPORTUNIIDAD	BENEFICIO 1	BENEFICIO 2	BENEFICIO 3	BENEFICIO 4	BENEFICIO 5
Recursos Humanos	Promoción, ascenso y permanencia	Evitar la contratación, promoción, ascenso de personal que no cumple con el perfil requerido por el IC	Contrar con personal de acuerdo al perfil requerido	Docentes calificados	Tener eficacia en los procesos gestivos y educativos	–	–
	Contratación						
Gestión del Sistema	Gestión del riesgo de soborno	Eliminar intencionalmente la gestión de los riesgos en los procesos sensibles a los actos de corrupción	Mantener la certificación SGA	–	–	–	–
	Creación, actualización y control de la información documentada./ Plan de control	Vigilar los procesos que por su naturaleza requieran mayor vigilancia	Contar con documentación controlada y registrada en el sistema	Tener un plan de control	–	–	–
	Control de regalos y beneficios similares	Eliminar los Sobornos a cambio de beneficios en votaciones por licitación	Evitar el enriquecimiento ilicito de funcionarios	Procurar la reputación institucional	Dar cumplimiento a las legislaciones instittucionales y nacionales	–	–
	Gestión de los controles antisoborno inadecuados	Irradicar posibles desviaciones al SGA	Evitar el enriquecimiento ilicito de funcionarios	Procurar la reputación institucional	Dar cumplimiento a las legislaciones instittucionales y nacionales	–	–
	Planteamiento de inquietudes	Detectar las quejas o					

	Investigación y sanciones administrativas por denuncia	inquietudes para beneficiar u ocultar las acciones de alguien	Atender con oportunidad los riesgos del sistema	Implementar nuevos planes de control	–	–	–
Finanzas	Egresos	Maximización de ingresos al ofrecer becas sin cumplir con los requisitos	Cubrir necesidades institucionales	Promover proyectos institucionales	–	–	–
	Ingresos	Evitar adquirir servicios o bienes de dudosa procedencia	Cumplir con las disposiciones legales	Evitar multas	–	–	–
Administración	Compras	Eliminar la contratación de servicios y/o productos con proveedores que ofrecen beneficios personales	Cumplir con las disposiciones legales	Evitar multas	Cuidar la reputación institucional	–	–
	Control de bienes						
Lavado de activos	Arrendamiento y servicios administrativos						

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 de junio 2022
PERSONA QUE ACTUALIZO: Coordinadora del SGA
CÓDIGO: SGA-P01-F02
REV. 1.0

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
CARGO:	Coordinadora del SGA	CARGO	Representante de la dirección	CARGO	Rectora
NOMBRE :	Mtra. Martha E. Arroyo Domínguez	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	