

MATRIZ DE RIESGOS 2019
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

No.	Unidad Administrativa	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA 2018	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
		Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor				Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial			Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Valoración Final		Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado del Control	Riesgo Controlado Suficientemente				Grado de Impacto
2019_4	Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología	Estrategia	Incrementar la productividad y calidad en el proceso de generación y transferencia de productos y servicios tecnológicos al sector productivo del país	Captación de Ingresos Propios disminuida .	ESTRATÉGICO	Presupuestal			Financiero- Presupuestal	Externo	Al no alcanzar las meta de ingresos propios se estaría incumpliendo el Convenio de Administración por Resultados, lo que traería como consecuencia la posibilidad de que se vea reducido o interrumpido el flujo oportuno de los recursos fiscales. Adicionalmente, los ingresos propios permiten que la institución pueda operar y apoyar proyectos internos	8	8	I	4.1.1	Difusión de Convocatorias de Fondos CONACYT	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente	No	8	8	I	REDUCIR	4.1.1 Detectar oportunidades y difundir convocatorias de recursos internacionales. Informar trimestralmente a las y los Directores de Unidad las estadísticas de participación de las y los investigadores adscritos y de convocatorias de fondos nacionales e internacionales ganadas.
															4.1.2	Orientación del Consejo Técnico Consultivo Interno	Detectivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.1.3	Las propuestas rechazadas son promovidas en otros fondos y convocatorias	Correctivo	Si	No	Si	No	Deficiente						
															4.2.1	Orientación del Comité de Innovación	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.2.2	Presencia del CIATEJ en foros y encuentros	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.2.3	Actividades de promoción grupo de servicios tecnológicos especializados	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.3.1	Invitar a inversores al Comité de Innovación	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.3.2	Base de datos de tecnologías del CIATEJ	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.3.3	Difusión de fichas informativas en medios electrónicos	Correctivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.3.4	Incrementar nivel de madurez de tecnologías con mayor potencial comercial	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.4.1	Presencia del CIATEJ en foros y encuentros	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						
															4.5.1	Actualización del catálogo de servicios por unidad	Detectivo	Si	No	Si	No	Deficiente						
															4.5.2	Actualización del catálogo de cursos y diplomados	Detectivo	Si	No	Si	No	Deficiente						
															4.5.3	Se reciben las solicitudes e inquietudes de nuevos cursos	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente						

MATRIZ DE RIESGOS 2019
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

No.	Unidad Administrativa	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA 2018	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES					
		Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor				Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial			Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto				Probabilidad de Ocurrencia	
2019_5	Coordinación de Obra Pública	Objetivo	Coordinar y dar seguimiento y control a los procesos relacionados con los proyectos de Obra pública y mantenimientos	Actividades del CIATEJ suspendidas por descomposturas en la infraestructura	DIRECTIVO	Obra Pública					Imposibilidad para laborar y brindar los servicios	9	1	IV	5.1.1	Presupuesto asignado a la Coordinación de obra para mantenimiento correctivo	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	No	9	1	IV	EVITAR	<p>5.1.1 Socializar con las unidades la programación y presupuestación de los mantenimientos que la Coordinación de Obra realiza, a fin de que conozcan el presupuesto destinado, para que tomen las medidas presupuestales que consideren necesarias en los mantenimiento e imprevistos que pudieran ocurrir en las áreas sustantivas.</p> <p>a. Enlistar las áreas acreditadas y/o prioritarias del CIATEJ, a fin de considerarlas de forma especial en la programación de los mantenimientos.</p> <p>b. Revisar las condiciones de contratación con los proveedores de aire acondicionado a fin de que se contemplen características de garantía especiales.</p> <p>c. Realizar diagnóstico anual de los equipos de aire acondicionado para determinar la frecuencia de los mantenimientos.</p> <p>5.3.1.1 Elaborar un plan de contingencia para la falla de planta de emergencia de luz. En su caso programar una revisión aleatoria de los controles establecidos.</p>		
															5.1.2	Presupuesto asignado a cada área para mantenimiento preventivo	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente								
															5.3.1	Revisión semanal de la planta de emergencia de luz	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente								
															5.3.2	Se tiene recurso para la compra de biodiesel	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente								

MATRIZ DE RIESGOS 2019
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

No.	Unidad Administrativa	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA 2018	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
		Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor				Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial			Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto				Probabilidad de Ocurrencia
2019_6	Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología	Objetivo	Cumplir con los valores, compromisos, acciones y abstenciones de todo servidor público del CIATEJ, A.C. en materia de ética, integridad y conducta. Evitar ejercicio abusivo de funciones	Patentes y publicaciones registradas con coinventores y coautores que no tuvieron participación y/o aportación.	DIRECTIVO	Corrupción						Afectación en la imagen del CIATEJ y posibles litigios	7	3	IV	6.1 .1	Código de Conducta del CIATEJ	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente	No	7	3	IV	EVITAR	<p>6.1 .1</p> <p>Crear un grupo de trabajo por el área de "Vinculación y Transferencia de Tecnología" en la que se podrá invitar a titulares de unidades sustantivas, abogados, investigadores o quienes consideren pertinentes a fin de que participen en la redacción del apartado del Código de Conducta relativo a las PATENTES, para luego remitirlo al CEPCCI y finalmente se lleve a cabo la modificación del Código de Conducta, y posteriormente se haga la difusión correspondiente a la comunidad del CIATEJ mediante infografías.</p> <p>6.2 .1</p> <p>El grupo de trabajo de la DAVTT proponga al CEPCCI la actualización del Código de Conducta del CIATEJ para que incluya de forma explícita la abstención de registrar a coautores que no tuvieron participación en el artículo o publicación. Una vez modificado hacer difusión a la comunidad del CIATEJ mediante infografías.</p>

AUTORIZÓ

DR. INOCENCIO HIGUERA CIAPARA

SUPERVISÓ

MTRA. CITLALLI HAIDÉ ALZAGA SÁNCHEZ

INTEGRÓ

MTRA. SARA BERENICE SÁNCHEZ SOTO