
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: PRO-PI-47	Página 1 de 6

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Maestra Karen Estefany Amezcua Lucio Jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Maestra Rosa Isela Saldaña Gómez Jefa de la UIPPE	Contador Público Eder Josseman Castro Martínez Rector

OBJETIVO	ALCANCE
Gestionar los Riesgos y Oportunidades de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), mediante los formatos del Comité de Control y Desempeño Institucional <<COCODI>>.	Aplica a las Unidades de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE).

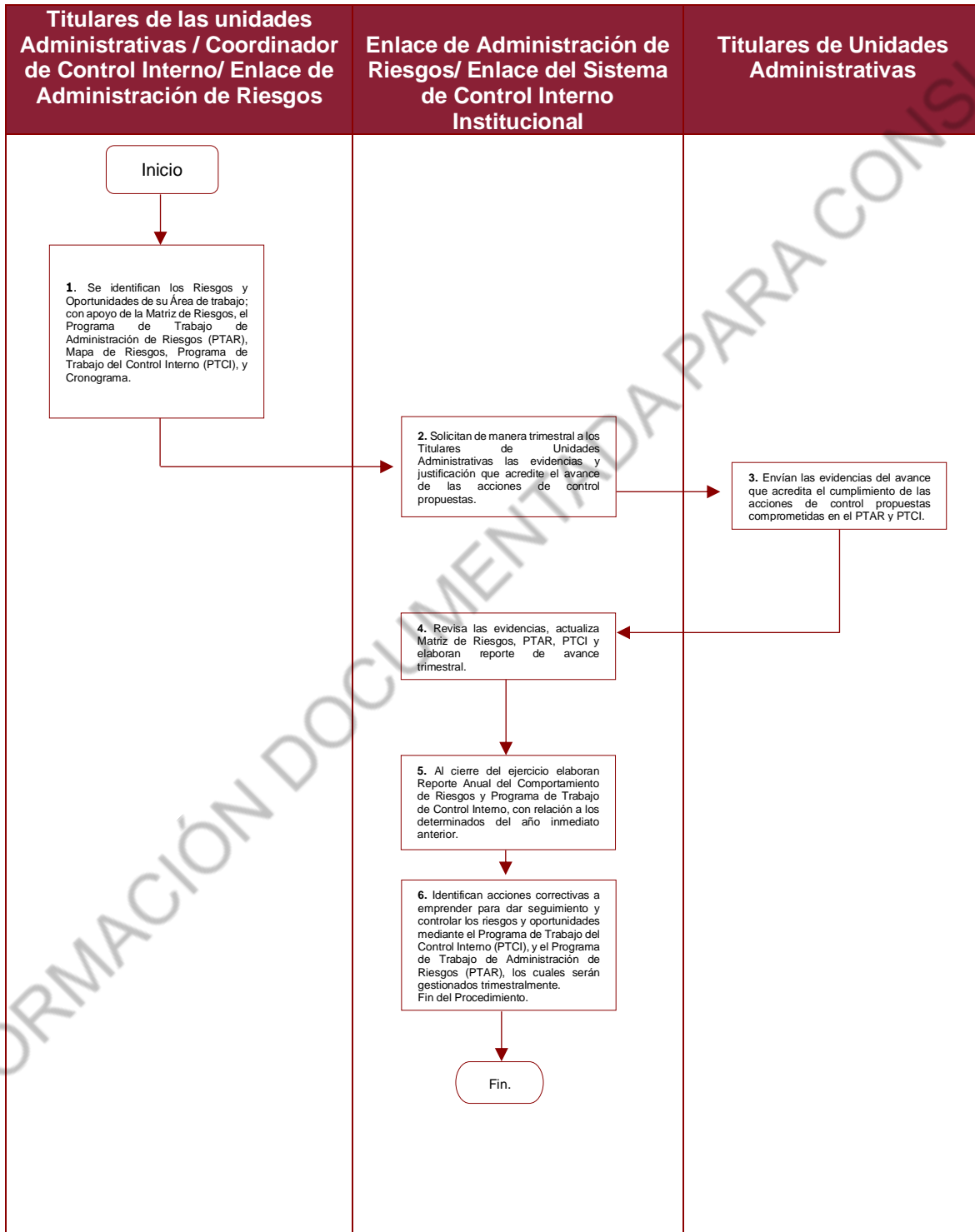
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO


SECUENCIA DE ETAPAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Titulares de las unidades Administrativas/ Coordinador de Control Interno/ Enlace de Administración de Riesgos.	Se reúnen para identificar los Riesgos y Oportunidades de su Área de trabajo, considerando cuestiones internas, externas, operacionales, corrupción y medioambientales. Se requisita la Matriz de Riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI), y Cronograma.
2	Enlace de Administración de Riesgos/ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.	Solicitan de manera trimestral a los Titulares de Unidades Administrativas las evidencias o justificación que acredite el avance de las acciones de control propuestas.
3	Titulares de Unidades Administrativas.	Envían las evidencias del avance que acredita el cumplimiento de las acciones de control propuestas comprometidas en el PTAR y PTCI.
4	Enlace de Administración de Riesgos/ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.	Revisa las evidencias, actualiza Matriz de Riesgos, PTAR, PTCI y elaboran reporte de avance trimestral, considerando: <ul style="list-style-type: none"> Resumen cuantitativo de las acciones de control (indicando lo concluido, en proceso, porcentaje de avance y pendientes sin avance).

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: PRO-PI-47	Página 2 de 6

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descripción de las principales problemáticas. que obstaculizan las acciones de control. ▪ Conclusión general.
5	Enlace de Administración de Riesgos/ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.	<p>Al cierre del ejercicio elaboran Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno, con relación a los determinados del año inmediato anterior, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riesgos y oportunidades de mejora con cambios en la valoración final. ▪ Comparativo por cuadrante. ▪ Variación del total de riesgos y oportunidades por cuadrante. ▪ Conclusión sobre los resultados alcanzados en relación con lo esperado.
6	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.	<p>Identifican acciones correctivas a emprender para dar seguimiento y controlar los riesgos y oportunidades mediante el Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), los cuales serán gestionados trimestralmente.</p> <p>Fin del Procedimiento.</p>

DIAGRAMA



 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: PRO-PI-47	Página 4 de 6


FORMATOS	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIPO DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE REGISTRO
Análisis FODA.	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A
Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A
Cronograma de Riesgos.	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A
Reporte de avance trimestral.	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A
Reporte anual	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A

INTERACCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Titulares de las Unidades Administrativas. 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis FODA. Identificación de los Riesgos Institucionales. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Recopilación de evidencias. Informes de avance trimestral. 	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos aprobado en sesión ordinaria de COCODI. Reporte anual del comportamiento de los riesgos aprobado en sesión ordinaria de COCODI. 	<ul style="list-style-type: none"> Titulares de las Unidades Administrativas. Organismo de Certificación. UIPPE. Contraloría. Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
<ul style="list-style-type: none"> Manual del SGI. Norma ISO 14001:2015 apartado 6.1. Norma ISO 21001:2018 apartado 6.1.2. Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno para las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México de fecha 18 de junio de 2021.

META DEL PROCEDIMIENTO	Administrar el 100% de los Riesgos y Oportunidades.
INDICADOR	Gestión de los riesgos y oportunidades de la UNEVE.

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: PRO-PI-47	Página 5 de 6

FÓRMULA	(Total de Riesgos y Oportunidades gestionados/ Total de Riesgos y Oportunidades identificados) x 100
FRECUENCIA	Anual

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Accidente:** Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, daño u otra pérdida.
- **Ambiente:** Es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
- **Análisis de riesgo:** Es también conocido como evaluación de riesgos, es el estudio de las causas de las posibles amenazas, así como los daños y consecuencias que éstas puedan producir. Es el documento mediante el cual se dan a conocer los riesgos que una actividad representa para el equilibrio ecológico o el ambiente, así como las medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u operación de la actividad de que se trate.
- **COCODI:** Comité de Control y Desempeño Institucional.
- **Consecuencias:** resultado o impacto de un evento.
- **Evaluación de Riesgos:** Proceso de evaluación de riesgo derivado de un peligro teniendo en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
- **Evento:** Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias.
- **Frecuencia:** Medición del número de ocurrencias por unidad de tiempo.
- **Identificación de Peligros:** Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características.
- **Incidente:** Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
- **Incertidumbre:** Efecto es una desviación de lo esperado - positiva o negativa, es el estado, aunque sea parcial, de la deficiencia de información relacionada con, la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia, o probabilidad.
- **PTAR:** Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.
- **PTCI:** Programa de Trabajo de Control Interno.
- **Probabilidad:** Posibilidad de que el riesgo ocurra.
- **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre en un resultado esperado. El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a potenciales "eventos" y "consecuencias", o una combinación de éstos.
- **SGI:** Sistema de Gestión Integral.