



Anexo I

Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del ejercicio fiscal 2020

En el ejercicio fiscal 2020, específicamente en el periodo comprendido del agosto a diciembre de ese año, se logró la implementación del Sistema de Control Interno, incluyendo la determinación de la Administración de Riesgos, por lo está en este reporte anual únicamente se reporta los riesgos determinados, ya que no es posible medir los resultados cuantitativos y cualitativos por estar en la etapa de implementación, los cuales se describen a continuación con su respectiva semaforización de cuadrantes:

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2020_1	Egresados de la Universidad Tecnológica de Parral incompetentes sin conocimientos para desarrollarse profesionalmente en el sector productivo	8	7
2020_2	Actos de corrupción en contratación de personal administrativo y docente y capacitaciones ineficaces para la actualización y competencia de los trabajadores	7	6
2020_3	Actos de corrupción en el manejo de los recursos financieros de la institución con gastos en partidas no autorizadas y endeudamiento de la Universidad	10	5
2020_4	Actos de corrupción en la adquisición de materiales y suministros, servicios generales mobiliario, equipo, servicios, concesiones y arrendamientos	8	6
2020_5	Desconocimiento de los requerimientos del sector productivo.	4	5
2020_6	Incumplimiento a planes y programas institucionales estatales y federales	9	5

Fo-01-04/R3; 020616

