

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca

Fecha de elaboración:

01 de enero del 2022

Ejercicio:

2022

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	FALTA DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ATENDIENDO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS QUE ASEGURE EL PERFIL DEL EGRESADO DE LA EMS.	IV	De seguimiento	Mitigar	QUE EL AREA ENCARGADA REALICE MONITOREO CONSTANTE DURANTE LOS PERIODOS OFICIALES ESTABLECIDOS DE ENTREGA. REALIZACIÓN DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS OPORTUNAS	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DIRECCIÓN ACADÉMICA	ALMA ROSA CRUZ VARGAS Y FLABIA MATEOS BARRIGA	01/02/2022	31/12/2022	CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022, CIRCULARES Y CORREOS ELECTRÓNICOS.
2	SE IMPACTA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LA MISION INSTITUCIONAL	III	Controlado	Mitigar	ESTABLECER COMPROMISOS CON DIRECTIVOS Y DOCENTES	DIRECCIÓN ACADÉMICA, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO ESCOLAR Y ESTADÍSTICA	ALMA ROSA CRUZ VARGAS, FLABIA MATEOS BARRIGA Y MARICELA CRUZ GARCÍA	01/02/2022	31/12/2022	INDICADORES Y ESTADÍSTICA DEL PRIMER SEMESTRE 2022
3	INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE A CAPACITARSE	IV	De seguimiento	Mitigar	REVISIÓN DE CURSOS OFERTADOS E IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN MÁS ATRACTIVOS	SUBDIRECCIÓN DE INGRESO Y FORMACIÓN DE PERSONAL	GUSTAVO ROMEO GALVÁN JIMÉNEZ	01/02/2022	31/12/2022	LISTAS DE ASISTENCIA, CONVOCATORIA
4	CONSTANTES DEMANDAS LABORALES	I	De atención inmediata	Mitigar	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE POSIBLE NEGOCIACIÓN ANTES DE SER CONDENADOS AL PAGO DE LAUDOS. BUSQUEDA DE LA PARTE ACTORA PARA LA NEGOCIACIÓN	DEPARTAMENTO JURÍDICO	FLOR GUADALUPE ZUÑIGA PACHECO	01/02/2022	31/12/2022	REPORTE DE GESTIÓN PARA INCREMENTO DE RECURSO
5	PLATAFORMA DIGITAL OBSOLETA	IV	De seguimiento	Mitigar	EVALUAR LA CONDICIÓN DE LOS SISTEMAS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS PERIÓDICAMENTE.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, REDES Y SOPORTE TÉCNICO.	JAVIER MORENO VILALOBOS	01/02/2022	31/12/2022	REPORTE
6	INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO DE MANERA TRIMESTRAL	IV	De seguimiento	Mitigar	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE METAS. INVITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	FERNANDO LOPEZ	01/02/2022	31/12/2022	REPORTE TRIMESTRAL DE GESTIÓN

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca  
 Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 01 de enero del 2022

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
7	ACUMULACIÓN MASIVA DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO, INCUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO Y CANCELACIÓN DE BAJAS DOCUMENTALES	III	Controlado	Mitigar	ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO FINANCIERO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MARIA LUISA RODRÍGUEZ RIVERA	01/02/2022	31/12/2022	TARJETAS INFORMATIVAS

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

L.C. Angel Benito Diaz Diaz  
 Jefe del Depto de Recursos Materiales y Servicios  
 Enlace de Riesgos

Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez  
 Subdirectora de Plantel  
 Coordinadora de Control Interno

Lic. Gustavo Marín Antonio  
 Director General  
 Presidente del Comité de Control Interno