

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA**

Ejercicio: **2024**

Nombre del proceso: **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



Fecha de elaboración

20 DE ENERO DE 2024

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVENCA
1	POCAS CLASIFICACIONES DE ALUMNOS, DOCENTES, DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS.	III	Controlado	REGLAR	ACORDAR VARIOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS, AUMENTAR EL NÚMERO DE EVALUADORES INDEPENDIENTES, CERTIFICACIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS, CERTIFICACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO.	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	LIC. CARLOS DE JESUS CHACÓN MARTÍNEZ	01/02/2024	31/12/2024	OFICIOS DE SEGUIMIENTO
2	PAGOS LATEOS	I	De atención inmediata	ASUMIR	ESTRATEGIA ANALIZAR EL PRESUPUESTO ACTUAL PARA SOLICITAR UNA APLICACIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA CON LAS ASIGNACIONES PERTINENTES.	DEPARTAMENTO JURÍDICO	LIC. FIDELIAS SANTAMARÍA CABRETA	01/02/2024	31/12/2024	OFICIOS DE SEGUIMIENTO
3	NO SE CUENTA CON NOMBRAMIENTO ACTUALIZADO, LO QUE NO NOS PERMITE CUAPAR CON DIVERSAS EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO Y DE ARCHIVO	I	De atención inmediata	ASUMIR	ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DEL COMOPROPARTAMENTO JURÍDICO	DEPARTAMENTO JURÍDICO	LIC. FIDELIAS SANTAMARÍA CABRETA	01/02/2024	31/12/2024	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y DE ORGANIZACIÓN
4	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO	I	De atención inmediata	ASUMIR	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	LIC. FE YADIRA BERNARDO PÉREZ	01/02/2024	31/12/2024	ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Y DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
5	FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS DATOS PERSONALES	II	De atención periódica	COMPARTIR	SEGUIMIENTO DEL PERSONAL QUE MANEJA DATOS PERSONALES.	DEPARTAMENTO JURÍDICO	LIC. FIDELIAS SANTAMARÍA CABRETA	01/02/2024	31/12/2024	CAPACITACIÓN
6	IMPACTO PRESUPUESTAL POR PAGOS DE EXCEDENTE DE HORAS NO REQUERIDO ACORDADO POR NO DAR UN SERVICIO EFECTIVO ASISTIDO.	II	De atención periódica	COMPARTIR	DESARROLLAR LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGA HORARIA, ACORDAR CON LA REPRESENTACIÓN SINDICAL LA ADECUADA ATENCIÓN A LA CARGA HORARIA DEL SEMESTRE EN ATRÍO A LOS LINEAMIENTOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	MTRA. VICTORIA VAN REGALADO Pineda	01/02/2024	31/12/2024	LINEAMIENTOS
7	FALTA CAPACITACIÓN DE MATRÍCULA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE OPERA LA MODALIDAD DEL BACHILLERATO GENERAL.	II	De atención periódica	RESULTAR	FORJARSE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS MEJORES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DIRECTIVO EN LAS ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTEN. DIRECCIÓN DE BACHO POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	DE EDUCACIÓN RECONQUISTAS BARRIOS	01/02/2024	31/12/2024	FOTOS FOLLETERIA

Elaboró: 
LCP F. OCTAVIO TORRES GARCÍA
Elaborador de Administración de Riesgos

Revisó: 
LIC. FE YADIRA BERNARDO PÉREZ
Coordinador(a) del Control Interno

Aprobó: 
LIC. BLANCAJAZ M. ÁLVAREZ GUZMÁN
Presidencia del Comité de Control Interno