

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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

Ejercicio: 2025

Nombre del proceso: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de elaboración

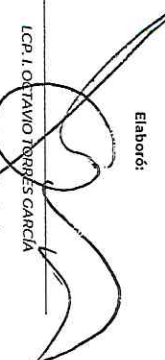
2 de enero de 2025



No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA
		CUADRIANTE	TIPO	RESPUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SEMIOTORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	ERRORES EN LAS CARGAS HORARIAS DE LAS ASIGNATURAS Y NÚMERO ELEVADO DE HORAS LIBRES PARA LOS GRUPOS	III	Controlado	EVITAR	ASIGNACIÓN DE CENTROS DE ENSAYO A COORDINADORES QUE DAN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LA ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA, LO QUE PERMITE UNA AUTORIZACIÓN PREVIA ANTES DE SU IMPRESIÓN Y FIRMA POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	DR. EDUARDO RODRÍGUEZ BUCIOS	01/01/20025	31/10/2025	Oficios de designación de los Coordinadores
2	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS Y DE APOYO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE SE OFERTA	III	Controlado	EVITAR	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DESDE LOS COORDINADORES DE LA DIRECCIÓN DE ENSAYO, ENTREGA DE REPORTES PERIODICOS Y VIRTUALES IN SITU	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	DR. EDUARDO RODRÍGUEZ BUCIOS	01/01/20025	31/10/2025	Reportes
3	LINEAMIENTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS DE CONTROL ESCOLAR NO ARMONIZADOS CON EL ACUERDO 09/09/74	I	De atención inmediata	REDUCIR	COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, COFAC, DGE, COORDINACIÓN NACIONAL DE BDES DE LOS CECTES	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC. MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ GONZÁLEZ	01/01/20025	31/10/2025	Oficios dirigidos a las autoridades competentes
4	QUE SE GENEREN EXCIDENTE DE HORAS Y POR LO TANTO UN IMPACTO PRESUPUESTAL	I	De atención inmediata	REDUCIR	GENERAR LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CARGA HORARIA DEL SEMESTRE	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC. MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ GONZÁLEZ	01/01/20025	31/10/2025	Lineamientos
5	SE IMPACTA NEGATIVAMENTE LA EFICACIA DE LA MISION INSTITUCIONAL	III	Controlado	ASUMIR	DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS CUYA OMISION ES RECURRENTE	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	MTRA. VADIRIA MARTÍNEZ ZAMBRANO	01/01/20025	31/10/2025	oficios de seguimiento
6	INCUMPLIMIENTO DE METAS	IV	De seguimiento	EVITAR	GESTIONAR LAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE TAL MANERA QUE EMPATE PRESUPUESTO Y POK, Y POR OTRA PARTE REAFIRMAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES PARA INICIAR RECARGOS A LAS AREAS DEL COLEGIO PARA SU CORRECTA OPERATIVIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	LIC. MINERVA SARA AZULVIDE ORDOÑEZ	01/01/20025	31/10/2025	reporte de metas
7	CONSTANTES DEMANDAS LABORALES	I	De atención inmediata	REDUCIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE POSIBLE NEGOCIACIÓN ANTES DE SER CONFERADOS AL PAGO DE LAJOS, PAGO DE PRESTACIONES LUGALES A LOS TRABAJADORES SUSCEPTIBLES DE RESCISIÓN LABORAL.	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. FIDELIAR SANTIAGO CARRERA	01/01/20025	31/10/2025	Informe de avances de los juicios

8	NO SE CUENTA CON NOMINATIVO ACTUALIZADA LO QUE NOS PERMITE CUMPLIR CON DIVERSAS EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO Y DE ARCHIVO	III	Controlado	ASUMIR	ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DEL COLEGIO/DEPARTAMENTO JURÍDICO	DEPARTAMENTO JURÍDICO	LIC FLORELLA SANTAGO CARRERA	01/01/20025	31/01/2025	Periodico Oficial
9	INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE A CAPACITARSE	IV	De seguimiento	DEJAR	REVISIÓN DE CURSOS OFERTADOS, TALLERES Y DIPLOMADOS E IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN MÁS ATRACTIVOS	DEPARTAMENTO DE INGRESO Y FORMACIÓN DE PERSONAL	ING. DENISE CERDA JIMÉNEZ	01/01/20025	31/01/2025	Listas de asistencia
10	RETRASO DE PAGO DE NOMINAS	I	De atención inmediata	DEJAR	AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN, CON FECHAS PROGRAMADAS PREVIO A LA CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	LCP VÍCTOR CRUZ VELÁSQUEZ	01/01/20025	31/01/2025	Captura de pantalla del funcionamiento de la plataforma
11	CONFUSIÓN EN LA CAPTURA DE PARTIDA PRESUPUESTAL	I	De atención inmediata	DEJAR	AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NOVA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	LCP VÍCTOR CRUZ VELÁSQUEZ	01/01/20025	31/01/2025	Captura de pantalla del funcionamiento de la plataforma
12	PAGO DE LA NÓMINA FUERA DE TIEMPO	II	De atención periódica	COMPARTIR	SEGUIMIENTO CONSTANTE Y DE FORMA PERIÓDICA DE LOS OFICIO ENVIADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARON EL TRÁMITE DE PAGO DE NÓMINA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	LCP ANDREA RAMÍREZ LÓPEZ	01/01/20025	31/01/2025	Oficios enviados a Finanzas
13	GENERAR ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DEL VIÁTICO FUERA DE TIEMPO	II	De atención periódica	DEJAR	HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS ÁREAS EL PLAZO DE TIEMPO ESTABLECIDO PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE VIÁTICOS MEDIANTE CIRCULAR, AL INICIO DE CADA EJERCICIO FISCAL, DERIVADO DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL QUE PUEDA EXISTIR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES AL COLEGIO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	LCP ANDREA RAMÍREZ LÓPEZ	01/01/20025	31/01/2025	Circular
14	RETRASO Y FALTA EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	IV	De seguimiento	ASUMIR	HECISTONAR ANTE LAS INSTANCIAS LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ARG ALEJANDRO CONDERO MÉNDEZ	01/01/20025	31/01/2025	Oficios de solicitud

Elaboró:



LCP I. OCTAVIO TORRES GARCÍA

Enlace de Administración de Riesgos

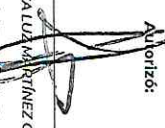
Validó:



LIC. FE YADIRA GUERRAZO PÉREZ

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:



LIC. BLANCA LUZ MARTÍNEZ GUZMÁN

Presidencia(a) del Comité de Control Interno