

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

EJERCICIO 2024

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior.

Trimestre	Total de Acciones de Control	Situación de las Acciones de Control			
		Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	14.2%	3	3
Segundo		2	28.5%	4	0
Acumulado al Segundo		3	42.8	4	1
Tercero	7	3	42.8	4	0
Acumulado al Tercero		3	42.8	4	0
Cuarto		1	57.1	3	0
Acumulado al Cuarto		4	57.1	3	0

* Total de acciones de control concluidas entre el total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	2	Pago de Laudos	Falta de presupuesto para el pago de laudos o convenios con los demandantes	Continuar con la gestión de solicitud de ampliación de presupuesto
2	3	No se cuenta con normatividad actualizada, lo que no nos permite cumplir con diversas evaluaciones de control interno y de archivo	Atraso en la revisión de las propuestas de los Manuales	Continuar con las gestiones ante la Secretaría de Administración para la autorización del Manual de Procedimientos
3	6	Impacto presupuestal por pago de excedente de horas no necesario e impacto académico por no dar un servicio educativo adecuado.	La modificación del Marco curricular a través de la Nueva Escuela Mexicana	Creación de lineamientos para la asignación de Carga Horaria

I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.

1. Pocas certificaciones de alumnos, docentes, directivos y personal administrativos

VALORACIÓN ANTERIOR				NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	3	Inusual	2	III	Menor	2	Remota	2	III

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

2. Pago de Laudos

VALORACIÓN ANTERIOR		VALORACIÓN ANTERIOR		NUEVA VALORACIÓN		NUEVA VALORACIÓN			
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Catastrófico	10	Muy probable	8	I	Grave	8	Probable	6	I

3. No se cuenta con Normatividad actualizada, lo que no nos permite cumplir con diversas evaluaciones de Control Interno y de Archivo

VALORACIÓN ANTERIOR		VALORACIÓN ANTERIOR		NUEVA VALORACIÓN		NUEVA VALORACIÓN			
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	5	Probable	5	III	Bajo	4	Inusual	4	III

4. Incumplimiento de los requisitos para la auditoría en materia de archivo

VALORACIÓN ANTERIOR				NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Moderado	5	Inusual	4	III	Menor	1	Remota	2	III
----------	---	---------	---	-----	-------	---	--------	---	-----

5. Falta de medidas de seguridad en los Datos Personales

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	5	Probable	5	III	Bajo	3	Remota	2	III

6. Impacto presupuestal por pago de excedente de horas no necesario e impacto académico por no dar un servicio educativo adecuado

Evaluación del riesgo									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Grave	8	Probable	7	I	Moderado	6	Probable	8	II

7. Baja captación de matrícula en los Centros Educativos donde se oferta la modalidad del Bachillerato General, EMSaD

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

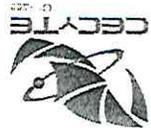
Evaluación del riesgo									
VALORACIÓN ANTERIOR				NUEVA VALORACIÓN					
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Grave	7	Probable	7	II	Bajo	4	Inusual	4	III

****NOTA: DEBERÁ INCLUIRSE LA DESCRIPCIÓN Y TABLA POR CADA RIESGO CON CAMBIO DE VALORACIÓN A REPORTAR. EN CASO DE NO CONTAR CON NINGÚN RIESGO DENTRO DEL SUPUESTO, MANIFESTARLO DE MANERA ESCRITA. ****

II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante, así como la variación del total de riesgos por cuadrante.

CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	COMPARATIVO DE RIESGOS POR CUADRANTE			VARIACIÓN TOTAL (Número de riesgos Inicial - Número de riesgos final)
	VALORACIÓN INICIAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VALORACIÓN FINAL (Número de riesgos por cada cuadrante)		
I Atención Inmediata	2	1		2-1
II Atención Periódica	1	1		1-1
III Controlados	4	5		4-5
IV De Seguimiento	0	0		0-0

****NOTA: EN CASO DE QUE EL RESULTADO DE LA "VARIACIÓN TOTAL" CORRESPONDA A UN NÚMERO NEGATIVO, ESTE DEBERÁ PLASMARSE TAL CUAL, DENTRO DE LA TABLA, LO ANTERIOR INDICARÁ QUE, EN VEZ DE DISMINUIR LOS RIESGOS EN EL CUADRANTE, ÉSTOS AUMENTARON. ****



[LEYENDA]

III. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la Administración de Riesgos.

Durante el ejercicio 2024 se alcanzó un avance del 42.8 % de las acciones, con 3 acciones que presentan un avance considerable, siendo los siguientes: 1. Pago de Laudos, el cual no pudo concluirse debido a la falta de presupuesto del Colegio; 2. No se cuenta con normatividad actualizada, lo que no nos permite cumplir con diversas evaluaciones de control interno y de archivo, en esta acción ya se cuenta con la validación del Manual de Organización, esta pendiente su publicación en el Periódico Oficial del Estado y ya se está desarrollando el Manual de Procedimientos; 3. Impacto presupuestal por pago de excedente de horas no necesario e impacto académico por no dar un servicio educativo adecuado, se están desarrollando los lineamientos correspondientes.

Es importante mencionar que estas acciones que quedaron pendientes de conclusión serán incorporadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2025.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Lic. Blanca Luz Martínez
Directora General del CECYTE
DIRECCIÓN GENERAL