

# Cédula de Administración de Riesgos



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

Fecha de la última actualización: 10 de abril 2023

Nombre quien realiza el ejercicio: Lic. Blanca Luz Martínez Guzmán

Cargo: Directora General

ID	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO				CONTEXTO DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO EN LAS ÁREAS	PROBABILIDAD DEL RIESGO					INDICADORES DE RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
	PROYECTO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN A CARGAR	EFECTOS	CAUSAS					EXPOSICIÓN AL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO				INDICADORES DE RIESGO	OBJETIVOS / METAS	
									ALTERNATIVA	PROBABILIDAD	GRUPO	SEVERIDAD	FRECUENCIA				CONCIENCIA DEL RIESGO
1	PROYECTO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A CARGAR	HAZARDOSAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEBIDA A LA MANEJO DE MATERIALES QUÍMICOS EN LOS LABORATORIOS	DELINCUENCIA DE INTELIGENCIA TECNOLÓGICA QUE SE PRESENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	ANTE LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA DEL SARS COV2 SE HA IMPLEMENTADO EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR Y LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, JUNTO A LA CUIDA DE MATERIAL BIOLÓGICO EN LOS LABORATORIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. SE HA IMPLEMENTADO EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR EN LOS LABORATORIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN CADA CENTRO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL MANEJO DE ESTE MATERIAL BIOLÓGICO	EDUCATIVO	INTERNO	OPERACIONALES (PROTECCIÓN)	ALTERNATIVA	PROBABILIDAD	GRUPO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	CONCIENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	INDICADORES DE RIESGO	OBJETIVOS / METAS
2	PLAN DE MEJORA CONTINUA	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A CARGAR	ACTIVIDADES QUE NO SE REALIZAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NO CONFORMAN A LAS NECESIDADES EN ORDEN DE JEERACUA	ACTIVIDADES QUE NO SE REALIZAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NO CONFORMAN A LAS NECESIDADES EN ORDEN DE JEERACUA	NO SE DA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, POR LO QUE SE DA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR	EDUCATIVO	INTERNO	OPERACIONALES (MEJORA)	ALTERNATIVA	PROBABILIDAD	GRUPO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	CONCIENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	INDICADORES DE RIESGO	OBJETIVOS / METAS
3	SEGUIMIENTO A ESTUDIOS	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	DEMOGRA EN LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL PORCENTAJE DE EGRESADOS Y CERRADOS DEL COLEGIO, QUE ESTUDIAN O TRABAJAN	INFLUENCIAS EN LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL PORCENTAJE DE EGRESADOS Y CERRADOS DEL COLEGIO, QUE ESTUDIAN O TRABAJAN	PORCENTAJE DE EGRESADOS EN TEMPORAL PROGRAMADO	EDUCATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	ALTERNATIVA	PROBABILIDAD	BAJO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	CONCIENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	INDICADORES DE RIESGO	OBJETIVOS / METAS
4	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL EN SUS PLANTAS	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	QUE EL SERVICIO SOCIAL NO SE REALIZA EN LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS, POR LO QUE SE DA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR	QUE EL SERVICIO SOCIAL NO SE REALIZA EN LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS, POR LO QUE SE DA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO SE REALIZAN EN LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS, POR LO QUE SE DA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR	EDUCATIVO	INTERNO	OPERACIONALES (VINCULACIÓN INSTITUCIONAL)	ALTERNATIVA	PROBABILIDAD	BAJO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	CONCIENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	INDICADORES DE RIESGO	OBJETIVOS / METAS
5	PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	IMPULSIONAR ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ENTRE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DE SUS REGIONES	IMPULSIONAR ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ENTRE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DE SUS REGIONES	OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DE SUS REGIONES	EDUCATIVO	INTERNO	OPERACIONALES (MEJORA)	ALTERNATIVA	PROBABILIDAD	BAJO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	CONCIENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	INDICADORES DE RIESGO	OBJETIVOS / METAS
6	SISTEMA DE EDUCACIÓN DUAL	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	QUE SEAN MÁS FACILITADOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE CUERDEN CON LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS MODOS DE LA CARRERA	QUE SEAN MÁS FACILITADOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE CUERDEN CON LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS MODOS DE LA CARRERA	PORCENTAJE DE EGRESADOS MAYOR A LO PROYECTADO	EDUCATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	ALTERNATIVA	PROBABILIDAD	BAJO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	CONCIENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	INDICADORES DE RIESGO	OBJETIVOS / METAS
7	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE EMPLEADOS LABORALES EN EL SECTOR	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE EMPLEADOS LABORALES EN EL SECTOR PRODUCTIVO	PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE EMPLEADOS LABORALES EN EL SECTOR PRODUCTIVO	PERIODO DE CERTIFICACIÓN QUE SE DA EN LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE EMPLEADOS LABORALES	EDUCATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	ALTERNATIVA	PROBABILIDAD	BAJO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	CONCIENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	INDICADORES DE RIESGO	OBJETIVOS / METAS

4	PREPARACIÓN DE PLANES DE LAUDOS	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	ELABORAR IMAGEN INSTITUCIONAL	DEFICIENCIAS REALIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	REVISIÓN CON LA SUPERINTENDENCIA PARA ELABORAR	FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONAL/SICOM	INEXISTENTE	LEGAR A BUENOS ACUERDOS CON EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LOS REGISTROS PARA DICHOS PAGOS	CATALANICO	10	10	10	10	CUADRANTE I - RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MEJORAR	ESTRATEGIA ANALIZAR EL PRESUPUESTO ACTUAL PARA SOLICITAR UNA APLICACIÓN PRESUPUESTAL EN OTRO RUBRO CON LAS NECESIDADES PERTINENTES	REVISAR PARTIDAS Y MODIFICAR PARA ELA
9	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	INCUMPLIMIENTO DE METAS	LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCIDEN EN MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS	INCORRECTA OPERACIÓN PROCESADORA	TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA	INTERNO	OPERACIONAL/SICOM	INEXISTENTE	HAZER LOS AJUSTES EN METAS ANTE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODERADO	8	8	8	CUADRANTE IV - RIESGO DE RESUMEN	ESTABILIZAR	REVISAR LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO PARA VER SI SE PUEDE REALIZAR PARA EVITAR ESTA SITUACIÓN	REVISAR LAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO Y VER SI SE PUEDE REALIZAR LAS ADAPTACIONES PERTINENTES PARA EVITAR RECARGAS A LAS ÁREAS DEL CENTRO PARA SU ECONOMÍA OPERATIVA	
10	VERIFICACIÓN DE SERVICIOS EN PLANTELAS Y CENTROS EDUCATIVOS	DEPARTAMENTO DE INSTRUCTIVA EDUCATIVA	FALTA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	POCO O NULO CONOCIMIENTO DEL ESTADO REAL DE LOS PLANTELAS Y CENTROS EDUCATIVOS	1. FOMOS AL ELABORAR PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES EN LOS PLANTELAS Y CENTROS EDUCATIVOS	FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES	INEXISTENTE	PAGOS DE VIáticos Y PASAJES A SUPERIORES	MODERADO	6	6	6	CUADRANTE II - RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MEJORAR	DESIGNACIÓN DE PERSONAL PARA VISITAR EN LOS DIFERENTES PLANTELAS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA REVISAR SUS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS		
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS PLANTELAS Y CENTROS EDUCATIVOS	DEPARTAMENTO DE INSTRUCTIVA EDUCATIVA	REPARACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS	FALTA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES	ABANDONO O NULA ACTIVIDAD DEL SERVICIO O INEXISTENTE	FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES	INEXISTENTE	ELABORAR NUEVOS PROYECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES	MODERADO	6	6	6	CUADRANTE II - RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	ESTABILIZAR	REALIZAR VISITAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS CON UN BUEN MANTENIMIENTO AMBITO TECNICO Y REPORTE FOTOGRAFICO	REVISAR LOS PROYECTOS Y REVISAR LOS PLANES DE OBRAS	
12	DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESCOLAR Y ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS	INSUFICIENTE MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO	1. LOS SERVICIOS AL PÚBLICO Y PERSONALES HAN SIDO REALIZADOS POR PERSONAL QUE NO SE HA CAPACITADO PARA DICHOS SERVICIOS Y ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES QUE RECIBE EL CENTRO	FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES	INEXISTENTE	REPARACIÓN DE SERVICIOS PLATAFORMAS DIGITALES QUE PERMITAN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA CON LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA VIGENTE	MODERADO	6	6	6	CUADRANTE IV - RIESGO DE RESUMEN	MEJORAR	ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS SERVICIOS, FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANES DE SERVICIOS QUE PERMITAN UNA BUENA ATENCIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS, REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	
13	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y FORMACIÓN DE PERSONAL	INADecuación DEL PERSONAL DOCENTE A LA SITUACIÓN	LA FALTA DE INTERÉS Y COMPROMISO DEL PERSONAL PARA CAPACITARSE	QUE NO SE CUMPLA CON EL PROCESO DE PERSONAL A EFECTOS EN LAS METAS DEL PROGRAMA ESCOLAR, ADAMAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS	FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONAL/SICOM	INEXISTENTE	CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA CON LOS PARTICIPANTES	BAJO	3	3	3	CUADRANTE IV - RIESGO DE RESUMEN	MEJORAR	REVISIÓN DE CURSOS OFERTADOS Y IMPARTIDOS EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS	REVISIÓN	
14	IMPLEMENTAR EL MARCO CURRICULAR COMUN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NUEVA ESCUELA MEDIA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	REVISIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS	LA FALTA DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA ELABORAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES	1. FALTA DE PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE RESPONDAN AL PROFESORADO DOCENTE Y PLANIFICAR SUS CLASES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACCESO	NORMATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	INEXISTENTE	UNIFORMES INTERIORES PARA EL DESARROLLO DEL ACCESO EN PLANTELAS CON LOS DOCUMENTOS DE LA META ESTABLECIDA	BAJO	3	3	3	CUADRANTE I - RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MEJORAR	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NUEVA ESCUELA MEDIA SUPERIOR	SOLICITUD A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS ESTADOS DE SERVICIO PARA ELABORAR LA CANCELACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA PRIMARIA	
15	ASIGNACIÓN SEMESTRAL DE CARGA HORARIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	REVISIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS	QUE SE ASIGNEN HORAS CLASE SIN ATENDER LINEAMIENTOS COMO SON PERIODO DE ASIGNACIÓN, HORARIO DE ASIGNACIÓN, HISTÓRICO DE HORAS Y DISTRIBUCIÓN EDUCATIVA DE CARGAS HORARIAS	1. FALTA DE PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE RESPONDAN AL PROFESORADO DOCENTE Y PLANIFICAR SUS CLASES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACCESO	NORMATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/SICOM	INEXISTENTE	REVISIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LA CARGA HORARIA SEMESTRAL	BAJO	3	3	3	CUADRANTE I - RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MEJORAR	ACORDAR CON LA REPRESENTACIÓN SINDICAL LA ADECUADA ATENCIÓN A LA CARGA HORARIA DE SEMESTRE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN	ACORDAR CON LA REPRESENTACIÓN SINDICAL LAS PROPIEDADES DE ASIGNACIÓN A LA CARGA HORARIA RESPECTANDO LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE CARGA HORARIA	
16	SEGUIMIENTO OPORTUNO DE INDICADORES ACADÉMICOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE REGISTRO ESCOLAR Y ESTADÍSTICA	REVISIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS	FALTA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	1. FALTA DE PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE RESPONDAN AL PROFESORADO DOCENTE Y PLANIFICAR SUS CLASES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACCESO	NORMATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/SICOM	INEXISTENTE	CONTROL ESCOLAR Y LAS DIFERENCIAS DE ÁREA ENTENIENDO EL CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN	MODERADO	6	6	6	CUADRANTE II - RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MEJORAR	ESTABLIR COMPROMISOS CON DIRECTIVOS Y DOCENTES	REVISIÓN	

Elaboró:

LIC. CINDY RAMÍREZ GONZÁLEZ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

LIC. FE YAGUABETANZOS PÉREZ

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

LIC. BLANCA LUZ MARTÍNEZ GUZMÁN

DIRECTORA GENERAL