

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:

16 de enero de 2020

Ejercicio:

2020

No.	Nombre del proceso	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
		DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	ELABORACION DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA	FALTA DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ATENDIENDO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS QUE ASEGURE EL PERFIL DEL EGRESADO DE LA EMS.	II	De atención periódica	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	01/01/2020	31/12/2020	REPORTES
2	SEGUIMIENTO OPORTUNO DE INDICADORES ACADÉMICOS	SE IMPACTA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LA MISION INSTITUCIONAL	I	De atención inmediata	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 GARCIA	01/01/2020	31/12/2020	OFICIOS Y CIRCULARES
3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE	INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE A CAPACITARSE	II	De atención periódica	Mitigar	REVISIÓN DE CURSOS OFERTADOS E IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN MAS ATRACTIVOS	SUBDIRECCIÓN DE INGRESO Y FORMACIÓN DE PERSONAL	GUSTAVO ROMEO GALVÁN JIMÉNEZ	01/01/2020	31/12/2020	MINUTAS DE ACUERDO Y LISTAS DE ASISTENCIA
4	CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES LABORALES (PASIVOS CONTINGENTES)	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 SUÍGA PACHECO	01/01/2020	31/12/2020	LIQUIDACIONES POR RENUNCIA, AMPLIACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE LAUDOS
5	BRINDAR EL MANTENIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O EDUCATIVOS AUTOMATIZADOS ACTUALMENTE DEL COLEGIO.	PLATAFORMA DIGITAL OBSOLETA	III	Controlado	Mitigar	EVALUAR LA CONDICIÓN DE LOS SISTEMAS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS PERIÓDICAMENTE.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, REDES Y SOPORTE TÉCNICO.	VULFRANO FERNÁNDEZ CRUZ	01/01/2020	31/12/2020	ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y CREACIÓN DE SOFTWARE
6	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	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	JOSÉ LUIS BENAVIDES MORÍN	01/01/2020	31/12/2020	OFICIOS Y LISTA DE ASISTENCIA
7	DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	ACUMULACIÓN MASIVA DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO, INCUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO Y CANCELACIÓN DE BAJAS DOCUMENTALES	III	Controlado	Compartir	ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO FINANCIERO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MARIA LUISA RODRIGUEZ RIVERA	01/01/2020	31/12/2020	ARCHIVOS DIGITALIZADOS

Elaboró:

L.C. Orlando Estiel García García
Jefe del Depto de Recursos Materiales y Servicios
Enlace de Riesgos

Validó:

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

Autorizó:

Mtro. Paulo José Luis Tapia Palacios
Director General
Presidente del Comité de Control Interno