

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: 10 DE ABRIL DE 2023

Ejercicio: 2023

Nombre del proceso: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	BAJA CAPTACIÓN DE MATRÍCULA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE OFERTA LA MODALIDAD DEL BACHILLERATO GENERAL	II	De atención periódica	Mitigar	SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONALES POR CICLO ESCOLAR EN CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	DR. EDUARDO RODRÍGUEZ BURGOS	01/01/2023	31/12/2023	OFICIOS Y COMUNICADOS
2	LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DE LOS 65 CENTROS EDUCATIVOS, NO CORRESPONDEN A LAS NECESIDADES EN ORDEN DE JERARQUÍA.	II	De atención periódica	Mitigar	SOLICITUD DE PLAN DE MEJORA CONTINUA POR CICLO ESCOLAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN (COMITÉ DE SEGUIMIENTO)	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	DR. EDUARDO RODRÍGUEZ BURGOS	01/01/2023	31/12/2023	OFICIOS Y COMUNICADOS
3	DEMORA EN LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE EL PORCENTAJE DE EGRESADOS Y EGRESADAS DEL COLEGIO, QUE ESTUDIAN Y/O TRABAJAN.	II	De atención periódica	Mitigar	OPERACIÓN E IMPULSO DE LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS, "PROSIGUE" DEL CECYTEO Y QUE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTES PROPORCIONE INFORMACIÓN CONFIABLE Y DE MANERA OPORTUNA.	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	MTRA. ROSA PATRICIA VELASCO GONZÁLEZ	01/01/2023	31/12/2023	CONVOCATORIA
4	QUE EL SERVICIO SOCIAL NO SE RELACIONE CON LAS ÁREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS CARRERAS TÉCNICAS QUE CURSAN LAS Y LOS ESTUDIANTES.	IV	De seguimiento	Mitigar	AMPLIAR LAS OPCIIONES DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL, A TRAVÉS DE PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Y LA CREACIÓN DE UN CATÁLOGO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DONDE LAS Y LOS JÓVENES PUEDAN REALIZAR SU SERVICIOS SOCIAL.	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	MTRA. ROSA PATRICIA VELASCO GONZÁLEZ	01/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
5	INSUFICIENTES ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ENTRE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PÚBLICOS Y PRIVADOS DE SUS REGIONES	III	Controlado	Mitigar	CREACIÓN DE COMITÉS DE VINCULACIÓN EN LOS 108 CENTROS EDUCATIVOS QUE COADYUVEN AL IMPULSO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PARA LA SUSCRIPCIÓN	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	MTRA. ROSA PATRICIA VELASCO GONZÁLEZ	01/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE ACTIVIDADES
6	POCOS LOS ESTUDIANTES Y GENERACIONES QUE EGRESAN CON EL SISTEMA DE EDUCACIÓN DUAL	III	Controlado	Mitigar	CAPACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS EMPRESAS Y PLANTELES. REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO DEL SED EN PLANTELES Y COORDINACIÓN ESTATAL.	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	MTRA. ROSA PATRICIA VELASCO GONZÁLEZ	01/01/2023	31/12/2023	INFORME DE CONVENIOS FIRMADOS
7	POCAS CERTIFICACIONES DE ALUMNOS, DOCENTES, DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS.	III	Controlado	Mitigar	ADQUIRIR VARIOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS, AUMENTAR EL NÚMERO DE EVALUADORES INDEPENDIENTES, CERTIFICACIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS, CERTIFICACIÓN DE DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO.	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	MTRA. ROSA PATRICIA VELASCO GONZÁLEZ	01/01/2023	31/12/2023	OFICIOS
8	EMBARGOS, IMAGEN INSTITUCIONAL	I	De atención inmediata	Mitigar	ANALIZAR EL PRESUPUESTO ACTUAL PARA SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA CON LAS INSTANCIAS PERTINENTES.	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO/DEPARTAMENTO JURÍDICO	LIC. MINERVA AZULVIDE ORDOÑEZ / LIC. FILDELMAR SANTIAGO CARRERA	01/01/2023	31/12/2023	OFICIOS DE GESTIONES REALIZADAS
9	INCUMPLIMIENTO DE METAS	IV	De seguimiento	Evitar	GESTIONAR LAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO A TAL MANERA QUE EMPATEN PRESUPUESTO Y PQA; Y POR OTRA PARTE REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES PARA INYECTAR RECURSOS A LAS ÁREAS DEL COLEGIO PARA SU CORRECTA OPERATIVIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	LIC. MINERVA AZULVIDE ORDOÑEZ	01/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE METAS
10	FALTA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	II	De atención periódica	Mitigar	DESIGNACIÓN DE PERSONAL PARA VISITAS EN LOS DIVERSOS PLANTELES Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA REVISAR SUS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ARG. ALEJANDRO CORDERO MÉNDEZ	01/01/2023	31/12/2023	OFICIOS
11	ABANDONO O MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	II	De atención periódica	Evitar	REALIZAR VISITAS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECYOS CON LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y REPORTE FOTOGRAFICO	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ARG. ALEJANDRO CORDERO MÉNDEZ	01/01/2023	31/12/2023	REPORTES DE LAS VISTIAS REALIZADAS

12	DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS SISTEMATIZADOS MEDIANTE EL USO DE LAS TIC.	IV	De seguimiento	Mitigar	ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS SERVICIOS, FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS PLATAFORMAS DIGITALES QUE PERMITAN UNA MEJOR CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS.	DEPARTAMENTO DE REDES, SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	LIC. ELIUD MORALES CALVO	01/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE RESULTADOS
13	INSISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE A CAPACITARSE	IV	De seguimiento	Evitar	REVISIÓN DE CURSOS OFERTADOS E IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN MÁS ATRACTIVOS	DEPARTAMENTO DE INGRESO Y FORMACIÓN DE PERSONAL	ING. EDUARDO ALBERTO RICARDEZ NOBLE	01/01/2023	31/12/2023	CONVOCATORIA
14	NO CONTAR CON EL MAPA CURRICULAR NI CON PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PRIMER SEMESTRE DE MANERA OPORTUNA	I	De atención Inmediata	Mitigar	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO Y PLANEACIÓN DIDÁCTICA CON BASE EN EL ACUERDO SECRETARIAL 17/08/22 Y LOS DOCUMENTOS SEMS DISPONIBLES.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	MTRA. VITORIA YAN REGALADO PINEDA	01/01/2023	31/12/2023	LINEAMIENTOS Y OFICIOS
15	IMPACTO PRESUPUESTAL POR PAGO DE EXCEDENTE DE HORAS NO NECESARIO E IMPACTO ACADÉMICO POR NO DAR UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO.	I	De atención Inmediata	Mitigar	ACORDAR CON LA REPRESENTACIÓN SINDICAL LAS PROPUESTAS DE ATENCIÓN A LAS UACs DEL SEMESTRE, RESPETANDO LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE CARGA HORARIA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	MTRA. VITORIA YAN REGALADO PINEDA	01/01/2023	31/12/2023	OFICIOS Y ACUERDOS SINDICALES
16	SE IMPACTA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	I	De atención Inmediata	Mitigar	ESTABLECER COMPROMISOS CON DIRECTIVOS Y DOCENTES	DIRECCIÓN ACADÉMICA /DEPARTAMENTO DE INGRESO Y FORMACIÓN DE PERSONAL	MTRA. VITORIA YAN REGALADO PINEDA/ MTRA. YADIRA MARTÍNEZ ZAMBRANO	01/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE INDICADORES



LIC. OSCAR RAMÍREZ GONZÁLEZ
Enlace de administración de Riesgos



LIC. FE YADIRA BETANZOS PÉREZ
Coordinadora de Control Interno



LIC. BLANCA LUZ MARTÍNEZ GUZMÁN
Presidenta del Comité de Control Interno