

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



2

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2023
 Nombre del proceso: CALENDARIO ESCOLAR

Fecha de elaboración: 1 de agosto de 2023

| 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 | NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS-ADMINISTRATIVAS OPORTUNAMENTE | III | Controlado | Mitigar | SUPERVISAR QUE LA DIFUSIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR SEA EFICIENTE. | DIRECCIÓN ACADÉMICA | M.CE ABEL LUIS AVENDAÑO | 01/06/2023 | 31/08/2023 | OFICIO |

Elaboró:

 LIC. SANDRA GURROLA CRUZ
 Enlace de Riesgos

Validó:

 DRA. MONICA CARDENAS CHARIS
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

 DRA. VERONICA HERNANDEZ GONZALEZ
 Presidenta del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2023
 Nombre del proceso: FICHAS DE NUEVO INGRESO

Fecha de elaboración: 1 de agosto de 2023

| No. | RIESGOS | | | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | DESCRIPCIÓN | CUADRANTE | TIPO | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA |
| 2 | EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GENERACIÓN DE FICHAS FALLA O DEJA DE FUNCIONAR EN LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA EMISIÓN | III | Controlado | Mitigar | PRUEBAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ACADÉMICA | M.C.E ABEL LUIS AVENDAÑO | 13/02/2023 | 31/08/2023 | OFICIO |
| 2 | ACTO DE CORRUPCIÓN | III | Controlado | Mitigar | CAPACITACIÓN ÉTICA | DIRECCIÓN ACADÉMICA | M.C.E ABEL LUIS AVENDAÑO | 13/02/2023 | 31/08/2023 | OFICIO |

Elaboró:

 LIC. SANDRA GUEROÑA CRUZ
 Enlace de Riesgos

Validó:

 DRA. MONICA CARDENAS CHARIS
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

 DRA. VERÓNICA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 Presidenta del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

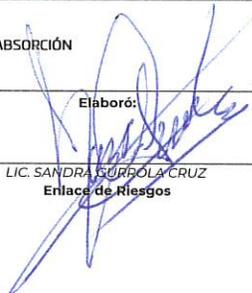


Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2023
 Nombre del proceso: INSCRIPCIÓN

Fecha de elaboración: 1 de agosto de 2023



| No. | RIESGOS | | | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
|-----|----------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | DESCRIPCIÓN | CUADRANTE | TIPO | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA |
| 3 | BAJA ABSORCIÓN | III | Controlado | Mitigar | SEGUIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA. | DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | LIC. YOLANDA VIRGEN LOZANO | 20/03/2023 | 05/05/2023 | OFICIO |

Elaboró: 
 LIC. SANDRA GURROLA CRUZ
 Enlace de Riesgos

Validó: 
 DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó: 
 DRA. VERÓNICA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 Presidenta del Comité de Control Interno





12

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2023
 Nombre del proceso: REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES

Fecha de elaboración: 1 de agosto de 2023

| No. | RIESGOS | | | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
|-----|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | DESCRIPCIÓN | CUADRANTE | TIPO | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA |
| 4 | DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA | III | Controlado | Mitigar | ACOMPANAMIENTO ACADÉMICO | DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | LIC. YOLANDA VIRGEN LOZANO | 09/01/2023 | 15/12/2023 | OFICIO |

Elaboró:
 LIC. SANDRA GURROLA CRUZ
 Enlace de Riesgos

Validó:
 DRA. MONICA CARDENAS CHARIS
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
 DRA. VERÓNICA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 Presidenta del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2023
 Nombre del proceso: CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

Fecha de elaboración: 1 de agosto de 2023

| No. | RIESGOS | | | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | DESCRIPCIÓN | CUADRANTE | TIPO | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA |
| 5 | NO EMITIR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS OPORTUNAMENTE | IV | De seguimiento | Evitar | VALIDACIÓN DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE EN LA BASE DE DATOS Y EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ELECTRONICA. | DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR | LIC.ANA LILIA ROSADO CHÁVEZ | 02/01/2023 | 15/12/2023 | OFICIO |

Elaboró:

 LIC. SANDRA GURROLA CRUZ
 Enlace de Riesgos

Validó:

 DRA. MONICA CARDENAS CHARIS
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

 DRA. VERÓNICA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 Presidenta del Comité de Control Interno

