Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

Nombre quien realiza el ejercicio: Dra. Mónica Cárdenas Charis

Cargo: Subdirectora de Normatividad y Control y Coordinadora de Control Interno

Fecha de la última actualización: 01 de Febrero de 2023.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓ		
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	
1	CALENDARIO ESCOLAR	DIRECCIÓN ACADÉMICA	NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS-ADMINISTRATIVAS OPORTUNAMENTE.	DEFICIENTE DIFUSIÓN PARA QUE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLIQUEN EL CALENDARIO ESCOLAR.	NO SE REALIZA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE FORMA EFICIENTE.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN ADECUADA DEL CALENDARIO.	EMISIÓN DE CIRCULARES PARA INFORMAR LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.	BAJO
2	FICHAS DE NUEVO INGRESO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GENERACIÓN DE FICHAS DEJA DE FUNCIONAR EN LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA EMISIÓN DE FICHAS.	FALLAS TÉCNICAS, CASO FORTUITO O DESASTRES NATURALES	NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE FICHAS	TIC's	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	PRUEBAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO	DE MANERA PRESENCIAL SE ENTREGARÁN LAS FICHAS A LAS Y LOS ASPIRANTES EN LOS PLANTELES.	BAJO
2	FICHAS DE NUEVO INGRESO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ACTO DE CORRUPCIÓN	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA ÉTICA QUE DEBEN OBSERVAR LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	COMPRA/VENTA DE ESPACIOS PARA LOS ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO EN LOS PLANTELES DE MAYOR DEMANDA DEL ESTADO	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	CAPACITACIÓN ÉTICA.	INICIAR PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO AL SERVIDOR PÚBLICO PRESUNTO RESPONSABLE	BAJO
3	INSCRIPCIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	BAJA ABSORCIÓN	DEFICIENTE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	DISMINUCIÓN DE LA MATRÍCULA	ENTORNO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	CALENDARIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA	REFORZAR LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS	BAJO
4	REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA	PORCENTAJE DE REPROBACIÓN	DISMINUCIÓN DE GRUPOS	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	PROGRAMA DE TUTORÍAS, HORAS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y CONSTRUYE-T	ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO	BAJO
5	CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	NO EMITIR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS OPORTUNAMENTE	EXISTA ERROR EN LA BASE DE DATOS O QUE NO SE CUENTE CON UNA OPORTUNA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS	NO EMITIR CERTIFICADOS A TIEMPO	TIC's	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	VERIFICACIÓN PREVIA DE LA BASE DE DATOS	SE PROPORCIONA A LA O EL ESTUDIANTE, DOCUMENTO OFICIAL MEDIANTE EL CUAL SE HACE CONSTAR LAS FALLAS TÉCNICAS QUE IMPIDEN LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO Y EL CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA.	MODERADO

Elaboró:

LIC.SANDRA GUERRA CRUZ

Enlace de Riesgos

Validó:

DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS

Coordinadora de Control Interno

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO		
ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
					PREVENTIVAS/ RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
4	INUSUAL	3	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	DIFUSIÓN ADECUADA DEL CALENDARIO ESCOLAR/DIRECCIÓN ACADÉMICA.	EMISIÓN DE CIRCULARES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
3	PROBABLE	5	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	REFORZAMIENTO OPORTUNO DE LAS PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRÓNICO/DIRECCIÓN ACADÉMICA.	DE MANERA PRESENCIAL SE ENTREGARÁN LAS FICHAS A LAS Y LOS ASPIRANTES EN LOS PLANTELES.
4	PROBABLE	5	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	CAPACITACIÓN ÉTICA/DIRECCIÓN ACADÉMICA/DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.	INICIAR PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO AL SERVIDOR PÚBLICO PRESUNTO RESPONSABLE/DIRECCIÓN ACADÉMICA/COORDINACIÓN JURÍDICA.
4	REMOTA	2	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	CALENDARIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA. DIRECCIÓN ACADÉMICA.	REFORZAR LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS. DIRECCIÓN ACADÉMICA
3	PROBABLE	5	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO. DIRECCIÓN ACADÉMICA.	TUTORÍAS. DIRECCIÓN ACADÉMICA
6	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	EVITAR	VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ELECTRONICA. DIRECCIÓN ACADÉMICA.	SE PROPORCIONA A LA O EL ESTUDIANTE, DOCUMENTO OFICIAL MEDIANTE EL CUAL SE HACE CONSTAR LAS FALLAS TÉCNICAS QUE IMPIDEN LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO Y EL CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA.

COBAO
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
2022-2028
DIRECCION GENERAL

Autorizó:

DRA. VERÓNICA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Presidenta del Comité de Control Interno