

Matriz de Administración de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.

Fecha de la última actualización: 6 de mayo de 2024.

Nombre quien realiza el ejercicio: M.A. Jorge García Soto.

Cargo: Subdirector de Normatividad y Control y Coordinador de Control Interno.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO
1	Elaboración del Calendario Escolar	Dirección Académica	No cumplir con las actividades académicas, socioemocionales y administrativas, oportunamente.	Deficiente difusión del calendario escolar.	No cumplir con el logro de los objetivos de los programas de estudio y progresiones de aprendizaje.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
2	Emisión de ficha de examen de admisión y diagnóstico modalidad escolarizada	Dirección Académica	El sistema informático de generación de fichas deja de funcionar en las fechas previstas.	Fallas técnicas, caso fortuito, desastres naturales.	No cumplir con la emisión de fichas de examen de admisión y diagnóstico.	TIC's	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
2	Emisión de ficha de examen de admisión y diagnóstico modalidad escolarizada	Dirección Académica	Acto de corrupción. Venta de espacios para las o los aspirantes de nuevo ingreso en los planteles de mayor demanda del COBAO.	Falta de observancia de los valores institucionales y de los códigos de ética y de conducta de las personas servidoras públicas.	No garantizar la igualdad de oportunidades de ingreso de las y los aspirantes a los planteles del COBAO.	HUMANO	INTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL
3	Inscripción de aspirantes en la modalidad escolarizada	Dirección Académica	Baja absorción de estudiantes.	Deficiente promoción de la oferta educativa.	Disminución de la matrícula.	ENTORNO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
4	Reinscripción de estudiantes de la modalidad escolarizada	Dirección Académica	Disminución de matrícula.	Alto índice de reprobación o deserción escolar.	Disminución de grupos.	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
5	Certificación de estudios	Dirección Académica	No emitir certificados de estudios oportunamente.	Fallas técnicas en el sistema o plataforma de emisión de certificados o falta de actualización oportuna de la trayectoria académica de las y los estudiantes en la base de datos.	Perjuicio a las y los egresados para ingresar a la educación superior.	TIC's	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL

Elaboró:

Lic. Sandra Currola Cruz
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

M.A. Jorge García Soto
Coordinador de Control Interno



EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO		
CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS/ RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
Difusión eficiente del calendario escolar.	Emisión de circulares para informar la reprogramación de actividades.	BAJO	3	INUSUAL	4	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	ASUMIR	Difusión eficiente del calendario escolar/ Dirección Académica.	Emisión de Circulares para la reprogramación de actividades/Dirección Académica.
Pruebas técnicas de funcionamiento del sistema informático y arrendamiento del servicio de servidores en la nube.	Las fichas se entregarán directamente en los planteles.	BAJO	3	INUSUAL	4	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	ASUMIR	Realizar oportunamente las pruebas al sistema informático/Dirección Académica/Dirección de Planeación.	Las fichas se entregarán directamente en los planteles/Dirección Académica/Dirección de Planeación.
Capacitación ética respecto a la conducta que deben observar las personas servidoras públicas.	Iniciar procedimiento administrativo a la persona servidora pública presunta responsable.	BAJO	4	REMOTA	2	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	ASUMIR	Capacitación ética respecto a la conducta que deben observar las personas servidoras públicas./Dirección Académica/Dirección de Planeación.	Iniciar el procedimiento administrativo a la persona servidora pública presunta responsable/Dirección Académica/Coordinación Jurídica.
Promoción oportuna de la oferta educativa.	Implementar la promoción de la oferta educativa en períodos extraordinarios.	MODERADO	5	INUSUAL	4	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	ASUMIR	Promoción oportuna de la oferta educativa/Dirección Académica.	Implementar la promoción de la oferta educativa en períodos extraordinarios/Dirección Académica.
Programa de acompañamiento para estudiantes.	Reforzar los programas de tutorías y de recursos socioemocionales.	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	ASUMIR	Programa de acompañamiento para estudiantes/Dirección Académica.	Reforzar los programas de tutorías y de recursos socioemocionales/Dirección Académica.
Validación oportuna de la trayectoria académica de las y los estudiantes.	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.	BAJO	4	INUSUAL	4	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	ASUMIR	Validación oportuna de la trayectoria académica de las y los estudiantes/Dirección Académica.	Se proporciona a la o el estudiante, documento oficial mediante el cual se hace constar las fallas técnicas que impidan la emisión del certificado y el cambio de fecha de entrega/Dirección Académica.