

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración: 6 de mayo de 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Elaboración del Calendario Escolar.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No cumplir con las actividades académicas, socioemocionales y administrativas, oportunamente.	III	Controlado	ASUMIR	Difusión eficiente del calendario escolar.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	M.C.E ABEL LUIS AVENDAÑO	15 de mayo de 2024	31 de agosto de 2024	Oficio y/o Circular

Elaboró:

Lic. Sandra Gurrola Cruz Jefa de Materia de Subdirección de Normatividad y Control  
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

M.A. Jorge García Soto Subdirector de Normatividad y Control  
Coordinador de Control Interno



Autorizó:

M.C. Verónica Hernández González Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca  
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.

Fecha de elaboración: 6 de mayo de 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Emisión de ficha de examen de admisión y diagnóstico modalidad escolarizada.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	El sistema informático de generación de fichas deja de funcionar en las fechas previstas.	III	Controlado	ASUMIR	Realizar oportunamente las pruebas al sistema informático.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	M.C.E ABEL LUIS AVENDAÑO	1 de marzo de 2024	31 de agosto de 2024	Oficio y/o Circular
2	Acto de corrupción: Venta de espacios para las o los aspirantes de nuevo ingreso en los planteles de mayor demanda del COBAO.	III	Controlado	ASUMIR	Capacitación ética respecto a la conducta que deben observar las personas servidoras públicas.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	M.C.E ABEL LUIS AVENDAÑO	1 de abril de 2024	15 de junio de 2024	Oficio y/o Circular

Elaboró:  
  
Lic. Sandra Gurrutía Cruz Jefa de Materia de Subdirección de Normatividad y Control Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
M.A. Jorge García Soto Subdirector de Normatividad y Control  
Coordinador de Control Interno



Autorizó:  
  
M.C. Verónica Hernández González Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca 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.

Fecha de elaboración: 6 de mayo de 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Inscripción de aspirantes en la modalidad escolarizada.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	Baja absorción de estudiantes.	III	Controlado	ASUMIR	Promoción oportuna de la oferta educativa.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	M.C.E ABEL LUIS AVENDAÑO	1 febrero de 2024	31 de julio de 2024	Oficio y/o Circular

Elaboró:  
  
Lic. Sandra Gurrola Cruz Jefa de Materia de Subdirección de Normatividad y Control Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
M.A. Jorge García Soto Subdirector de Normatividad y Control Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
COBAO  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA  
2022-2026  
DIRECCIÓN GENERAL  
M.C. Verónica Hernández González Directora General  
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca  
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.

Fecha de elaboración: 6 de mayo de 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Reinscripción de estudiantes de la modalidad escolarizada.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
4	Disminución de matrícula.	III	Controlado	ASUMIR	Programa de acompañamiento para estudiantes.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	M.C.E ABEL LUIS AVENDAÑO	22 enero de 2024	31 octubre de 2024	Oficio y/o Circular

Elaboró:

Lic. Sandra Gurrutía Cruz Jefa de Materia de Subdirección de Normatividad y Control Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

M.A. Jorge García Soto Subdirector de Normatividad y Control Coordinador de Control Interno

Autorizó:

M.C. Verónica Hernández González Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca Presidenta del Comité de Control Interno

COBAO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 2022-2026 DIRECCIÓN GENERAL



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración: 6 de mayo de 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Certificación de Estudios.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
5	No emitir certificados de estudios oportunamente.	III	Controlado	ASUMIR	Validación oportuna de la trayectoria académica de las y los estudiantes.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	M.C.E ABEL LUIS AVENDAÑO	1 de febrero de 2024	31 de octubre de 2024.	Oficio y/o Circular

Elaboró:  
  
Lic. Sandra Gurrola Cruz Jefa de Materia de Subdirección de Normatividad y Control  
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
M.A. Jorge García Soto Subdirector de Normatividad y Control  
Coordinador de Control Interno



Autorizó:  
  
M.C. Verónica Hernández González Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca  
Presidenta del Comité de Control Interno