

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Fecha de elaboración: 28 de abril de 2025.

Ejercicio: 2025

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	Actividades académicas, socioemocionales y administrativas, realizadas de forma inoportuna.	III	Controlado	ASUMIR	Difusión eficiente del calendario escolar.	Dirección Académica	Lic. Giovanni Jahir Rojas Pacheco.	01/06/2025	31/08/2025	Oficio Circular y/o

Elaboró:

Lic. Sandra Gurrola Cruz
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Mtro. César Enrique Morales Niño
Director de Planeación
Coordinador de Control Interno
COBAO
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA
2022-2028
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó:

Mtra. Angélica García Pérez
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
Presidenta del Comité de Control Interno
COBAO
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA
2022-2028
DIRECCIÓN GENERAL

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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

Fecha de elaboración:


28 de abril de 2025.

Ejercicio: 2025

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 ejecutado, para aspirantes de nuevo ingreso, funciona de forma deficiente o deja de funcionar.	III	Controlado	ASUMIR	Realizar oportunamente las pruebas al sistema informático.	Dirección Académica	Lic. Giovanni Jahir Rojas Pacheco.	03/03/2025	31/08/2025	Oficio Circular y/o
2	Espacios para aspirantes de nuevo ingreso en planteles, vendidos, incumpliendo el principio de igualdad de oportunidades para acceder a la educación media superior.	III	Controlado	ASUMIR	Capacitación ética respecto a la conducta que deben observar las personas servidoras públicas.	Dirección Académica	Lic. Giovanni Jahir Rojas Pacheco.	01/04/2025	20/06/2025	Oficio Circular y/o

Elaboró:



Lic. Sandra Gurrola Cruz

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:



Mtro. César Enrique Morales Niño
Director de Planeación.
Coordinador de Control Interno

**COBAO**
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA
2022-2026
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó:



Mtra. Angélica García Pineda
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

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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

Fecha de elaboración:


28 de abril de 2025.

Ejercicio: 2025

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	Población de estudiantes matriculados, por debajo de la tasa de absorción establecida para los planteles de bachillerato.	III	Controlado	ASUMIR	Promoción oportuna de la oferta educativa.	Dirección Académica	Lic. Giovanni Jahir Rojas Pacheco.	03/02/2025	31/07/2025	Oficio Circular y/o

Elaboró:



Lic. Sandra Gumbola Cruz

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:



Mtro. César Enrique Morales Niño

Director de Planeación

Coordinador de Control Interno


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

Autorizó:



Mtra. Angélica García Pérez

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

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Fecha de elaboración: 28 de abril de 2025.

Ejercicio: 2025

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	Estudios de bachillerato suspendidos, con un porcentaje mayor a los indicadores de abandono escolar.	III	Controlado	ASUMIR	Programa de acompañamiento para estudiantes.	Dirección Académica	Lic. Giovanni Jahir Rojas Pacheco.	20/01/2025	31/10/2025	Oficio Circular y/o

Elaboró:

Lic. Sandra Gumbale Cruz.
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Mtro. César Enrique Morales Niño
Director de Planeación.
Coordinador de Control Interno



Autorizó:

Mtra. Angélica García
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: 28 de abril de 2025.

Ejercicio: 2025

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	Certificados de estudios, expedidos de forma inoportuna.	III	Controlado	ASUMIR	Validación oportuna de la trayectoria académica de las y los estudiantes.	Dirección Académica	Lic. Giovanni Jahir Rojas Pacheco.	04/02/2025	31/10/2025	Oficio y/o Circular
5	Base de Datos del Sistema de Certificación electrónica perdida, por lo que el COBAO está imposibilitado para hacer constar los estudios totales acreditados por las y los estudiantes.	IV	De seguimiento	TRANSFERIR	Se generan respaldos de la información del Sistema de Certificación Electrónica en la Nube, de forma quincenal.	Dirección Académica	Lic. Giovanni Jahir Rojas Pacheco.	26/05/2025	31/10/2025	Oficio

Elaboró:

Lic. Sandra Gurría Cruz.
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Mtro. César Enrique Morales Niño
Director de Planeación.
Coordinador de Control Interno



Autorizó:

Mtra. Angélica García Bernal
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.
Presidenta del Comité de Control Interno

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

Fecha de elaboración:

28 de abril de 2025.

Ejercicio: 2025

Nombre del proceso: Nómina del COBAO.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
6	Contratación de personal rescindida, que realizaba actividades que son necesarias para el cumplimiento de metas.	III	Controlado	ASUMIR	Verificación semestral de la Base de Datos del Personal Contratado.	Dirección de Administración y Finanzas	L.C.P. Juan Víctor López San German.	01/10/2025	31/10/2025	Oficio.
6	Contratación de personal suspendida, que se requiere para el desarrollo de actividades que son necesarias para el cumplimiento de metas.	III	Controlado	ASUMIR	Revisión de la correcta alta del personal que se contrate, a través de la verificación de los requisitos de contratación, en un check list.	Dirección de Administración y Finanzas	L.C.P. Juan Víctor López San German.	20/05/2025	31/10/2025	Oficio.
6	Contratación de personal docente suspendida, que se requiere para el desarrollo de actividades que son necesarias para el cumplimiento de metas.	III	Controlado	ASUMIR	Revisión de la correcta alta del personal docente que se contrate, a través de la verificación de su Título y Cédula Profesional de nivel Licenciatura, además de los otros requisitos de contratación, en un check list.	Dirección de Administración y Finanzas	L.C.P. Juan Víctor López San German.	20/05/2025	31/10/2025	Oficio.


Lic. Sandra Gurrola Cruz.
Enlace de Administración de Riesgos


Mtro. César Enrique Morales Niño
Director de Planeación.
Coordinador de Control Interno


COBAO
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA
2022-2028
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


Mtra. Angélica García Pérez
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
Presidenta del Comité de Control Interno


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