



00001283

SASU



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

23 ENE 2020

ORIGINAL C/ANEXO

RECIBIDO
ANEXOS: _____ HORA: 13:13 HRS

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

OFICIO: ST/057/2020

ASUNTO: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 21 de enero 2020

AT'N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUIN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Con base en las actividades que se consideran necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales y estatales, se envía el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la CEPPEMS 2020 con los siguientes anexos:

- Copia de lineamientos de operación del grupo de trabajo
- Copia de 5 minutos del grupo de trabajo
- Matriz de Administración de Riesgos CEPPEMS
- Plan de Trabajo de Administración de Riesgos con 3 cédulas

Quedo al pendiente de la autorización correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
ORIGINAL
23 ENE 2020
RECIBIDO
HORA: 11:08 ANEXOS: 1 CÉDULA RECIBE: Man



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

12:16

23 ENE 2020

Orig. de anexos

RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ATENTAMENTE

COMISIÓN ESTADAL PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FATIMA SILVIA ESTEFAN GUILLESSEN
SECRETARIA TÉCNICA DE LA CEPPEMS

....
C.c.p. Expediente/Minutario
EGFS/HRD*

Emilio Carranza, No. 811 Col. Reforma
C.P. 68050, Oax., México
Teléfono: 132 6687

B.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



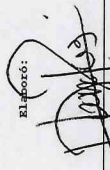
Nombre de la dependencia o entidad: Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior
 Ejercicio: 2020

Fecha de elaboración: 06/01/2020


Nombre del proceso: REVISAR LOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LAS SOLICITUDES DE PARTICULARES PARA LA REVALIDACIÓN OFICIAL DE ESTUDIOS

No.	RIESGOS				ACCIONES DE SEGURO					
	DESCRIPCIÓN	CUMPLANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR/A PÚBLICO/A RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INCUMPLIMIENTO EN LAS ATENCIONES Y RESPONSABILIDADES EN REVISAR LOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LAS SOLICITUDES DE PARTICULARES PARA LA REVALIDACIÓN OFICIAL DE ESTUDIOS	I	De atención inmediata	Evitar	SOLICITA A LA CARRERA DE SEÑOR UN MENOR PARA ACABAR SUS ESTUDIOS ACADÉMICOS / GENERALIDAD DE SEÑOR	Dirección Académica	Juan Pablo Ibarra Parra	15/09/2020	15/10/2020	Evidencia fotográfica
2	FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA CONSULTA DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS	I	De atención inmediata	Evitar	SOLICITA A LA CARRERA DE SEÑOR UN MENOR PARA ACABAR SUS ESTUDIOS ACADÉMICOS / GENERALIDAD DE SEÑOR	Dirección Académica	Juan Pablo Ibarra Parra	15/09/2020	15/10/2020	Miata de acuerdos

Elaboró:


 Dulce Leonor Herrera Ramirez
 Coordinadora (a) de Control Interno

Autorizó:


 Fátima Silvia Escobedo Gillesen
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior
Ejercici o: 2020

Fecha de elaboración: 06/01/2020

Nombre del proceso: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

No	RIESGOS			ACTIVIDADES DE RESPUESTA				FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS/A PÉRFOMIA/ RESPONSABLE			FECHA DE INICIO
1	CONTRATACION INTERNA	I	De atención inmediata	Mitigar	SOLICITA LA MODIFICACION AL DECRETO DE CREACION DE LA CARRERA	Departamento Administrativo	Mrs VIAL OSUNA VARGAS	15/11/2020	15/12/2020	Realización de modificaciones al decreto

Elaboró:
Delfe Trebol Valera Ramirez
Coordinador (a) de control Interno

Aprobó:
Fátima Silvia Estefan Gillesen
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

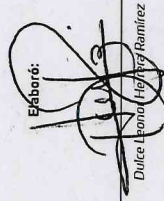


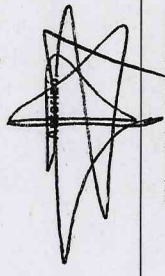
Nombre de la dependencia o entidad: Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior

Fecha de elaboración: **06/01/2020**

Ejercicio: 2020
 Nombre del proceso: REALIZAR ESTUDIOS DE MEJORA PARA LOS PROCESOS INTERNOS DE LOS SUBSISTEMAS

No.	RIESGOS			ACCIONES DE MEJORA						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	FALTA DE HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE ESTUDIOS DE MEJORA	I	De atención inmediata	Evitar	FIRMA DE CONVENIO CON INSTITUCIONES QUE PUEDAN REALIZAR EL ANÁLISIS	Dirección Académica	Juan Pablo Ibarra Fajalás	15/10/2020	15/11/2020	Convenios

Elaboró:

 Dulce Leonor Higuita Ramirez
 Coordinador(a) de Control Interno


 Fátima Silvia Estefan Gillissen
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno