

00001106



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



21 ENE 2020  
ORIGINAL C/ ANEXOS  
**RECIBIDO**  
ANEXOS: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
16:10 hrs

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 16 de enero del 2020  
Oficio No. COBAO/COCOI/003/2020  
Asunto: Se remite PTAR 2020

Mtro. José Ángel Díaz Navarro  
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.  
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres  
Directora de Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.  
PRESENTE

Con fundamento en el numeral 10.2 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (MEMICI), publicado el 5 de agosto del 2017 en el Periódico Oficial, me permito presentar en anexo, el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATRIZ Y MAPA DE RIESGOS, correspondiente al ejercicio 2020 de ésta Institución a mi cargo, cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido en el calendario 2020 para los Comités de Control Interno que da seguimiento la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

  
COBAO  
DIRECCIÓN  
GENERAL

*ATENTAMENTE*

LIC. RODRIGO E. GONZÁLEZ ILLESCAS  
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ  
DE CONTROL INTERNO DEL COBAO



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:50  
21 ENE 2020  
Orig. de anexos  
**RECIBIDO**  
ANEXOS: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA  
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICINA DE PARTES  
ORIGINAL  
21 ENE 2020  
*14:42 LAAD*

C.f.p. - Expediente COCOI

RACL/JRC/BC

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca  
Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani,  
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71230

Tel. Conmutador: (951) 501 51 60 www.cobao.edu.mx

BET



# Cédula de Administración de Riesgos

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

Fecha de la última actualización: 18 DE ENERO DE 2020

Nombre quien realiza el ejercicio: ING. JESSICA RUIZ CASTELLANOS

Cargo: COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										CONTROL
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTORA DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO		PREVENTIVOS
1	NUEVO INGRESO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	BAJA ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES	FALTA DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	REDUCCIÓN DE GRUPOS	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL		VISITAS GUIADAS AL PLANTEL/PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLANTEL
1	NUEVO INGRESO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	BAJA ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES	SERVICIO EDUCATIVO DEFICIENTE	NO SE CUMPLEN CON SUS CARGAS HORARIAS DE LOS DOCENTES PARA CUMPLIR CON SU CATEGORÍA	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL		CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES
2	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	NO EMITIR CERTIFICADOS	NO CONTAR CON MATERIAL TECNOLÓGICO	NO EMITIR CERTIFICADOS	TIC's	INTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	NO EMITIR CERTIFICADOS EN TIEMPO Y FORMA	EXISTA ERROR EN LA BASE DE DATOS	EMITIR CERTIFICADOS FUERA DE TIEMPO	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL		VERIFICACIÓN PREVIA
3	REINSCRIPCIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA	ABANDONO ESCOLAR, DESERCIÓN	DISMINUCIÓN DE GRUPOS	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL		ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO
3	REINSCRIPCIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA	INSUFICIENCIA ACADÉMICA	DISMINUCIÓN DE GRUPOS	NORMATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS		ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO
4	MATERIAL DIDÁCTICO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESTABLECIDOS LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS	NO CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU ELABORACIÓN	QUE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES NO CUENTEN CON EL MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL		SELECCIONAR AL PERSONAL ESPECIALIZADO
4	MATERIAL DIDÁCTICO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESTABLECIDOS LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS	FALTA DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDACTICO	QUE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES NO CUENTEN CON EL MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL		ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
4	MATERIAL DIDÁCTICO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESTABLECIDOS LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS	DISTRIBUCIÓN TARDÍA	QUE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES NO CUENTEN CON EL MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL		ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
5	CALENDARIO ESCOLAR	DIRECCIÓN ACADÉMICA	NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN TIEMPO Y FORMA	DISTRIBUCIÓN TARDÍA	QUE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES NO CUENTEN CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL		ELABORAR UN PROYECTO DE CALENDARIO

Elaboró:



MTRA. MIRABELLY PINEDA BLAS

ENLACE DE RIESGO Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA

Validó:



ING. JESSICA RUIZ CASTELLANOS

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL



COBAO

DIRECCIÓN GENERAL



EVALUACIÓN DEL RIESGO		
RISQUROS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR
CORRECTIVOS		
MEJORAR E INTENSIFICAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN	BAJO	3
REUNIONES DE TRABAJO	BAJO	3
CONTRATACIÓN DE EQUIPO EXTERNO	GRAVE	8
TRABAJAR HORAS EXTRAS	MODERADO	6
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EVITAR EL ABANDONO ESCOLAR Y/O DESERCIÓN	BAJO	3
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EVITAR EL ABANDONO ESCOLAR Y/O DESERCIÓN	MENOR	2
CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	MENOR	2
CONTRATACIÓN DE EQUIPO EXTERNO	MENOR	2
CONTRATACIÓN DE EQUIPO EXTERNO	MENOR	1
EMISIÓN DE CIRCULARES	MENOR	1

TRATAMIENTO DEL RIESGO					
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
				PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
REMOTA	1	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS/DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIFUSIÓN MASIVA/ DIRECCIÓN ACADÉMICA
REMOTA	1	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS/DIRECCIÓN ACADÉMICA	ASGNACIÓN DE DOCENTES A OTROS PLANTELES/DIRECCIÓN ACADÉMICA
REMOTA	1	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	GESTIONAR LOS RECURSOS PREVIAMENTE/DIRECCIÓN ACADÉMICA	IMPRESIÓN URGENTE/DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
INUSUAL	3	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	CAPACITAR AL PERSONAL/DIRECCIÓN ACADÉMICA	TRABAJAR HORAS EXTRAS/DIRECCIÓN ACADÉMICA
REMOTA	1	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	APLICACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO/ DIRECCIÓN ACADÉMICA/ DIRECTORES, ORIENTADORES Y TUTORES DE PLANTELES	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS/DIRECCIÓN ACADÉMICA/ORIENTACIÓN EDUCATIVA
REMOTA	1	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	APLICACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO/ DIRECCIÓN ACADÉMICA/ DIRECTORES, ORIENTADORES Y TUTORES DE PLANTELES	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS/DIRECCIÓN ACADÉMICA/ORIENTACIÓN EDUCATIVA
REMOTA	1	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	EMISIÓN DE UNA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL IDÓNEO/ DIRECCIÓN ACADÉMICA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EXTERNO/ DIRECCIÓN ACADÉMICA
REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTRATACIÓN DE EQUIPO EXTERNO PARA LA IMPRESIÓN DEL MATERIAL/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTRATACIÓN DE EQUIPO EXTERNO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REMOTA	1	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	ESTABLECIMIENTO PREVIO DE LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS/DIRECCIÓN ACADÉMICA	APEGARSE AL CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP/DIRECCIÓN ACADÉMICA

Autorizó:



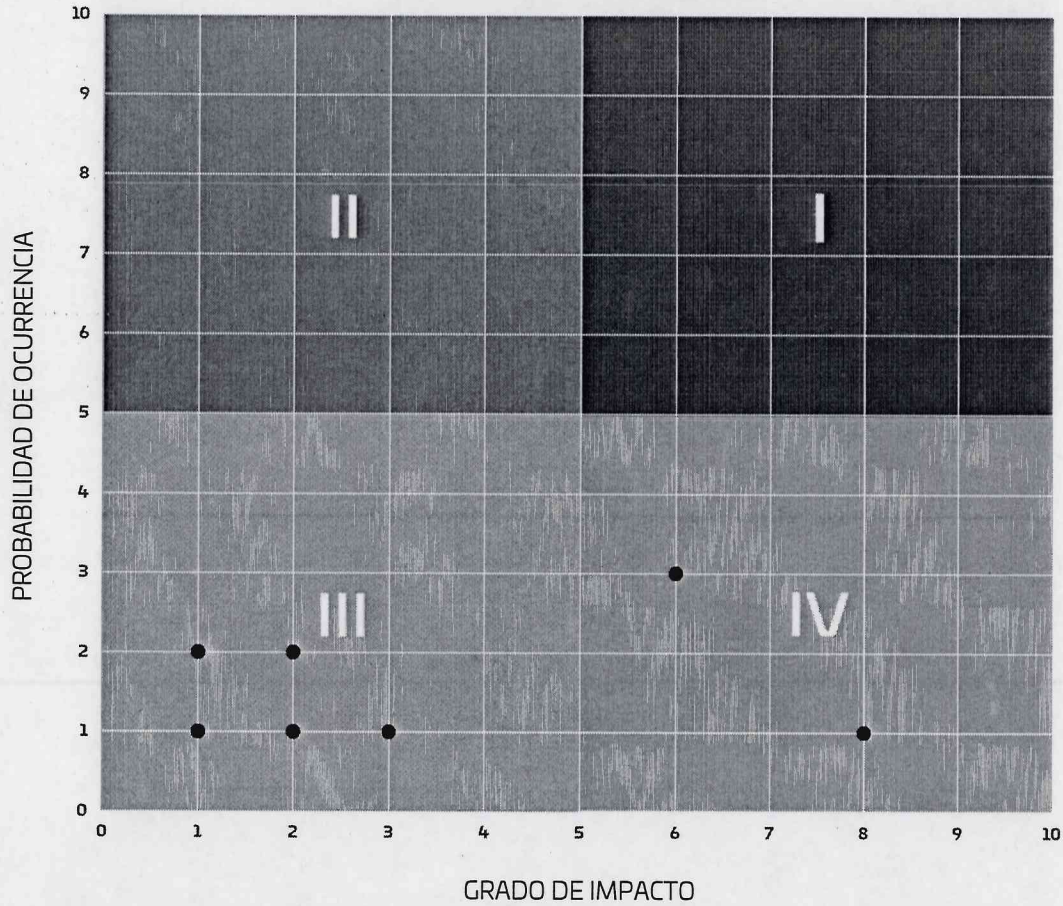
LIC. RODRIGO E. GONZÁLEZ ILLESCAS

DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DE CONTROL INTERNO DEL COBAO





## MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

**Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.**- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

**Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.**- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

**Cuadrante III. Riesgos Controlados.**- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

**Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.**- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

*[Handwritten signature in blue ink]*

Nombre de la dependencia o entidad:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2020

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: NUEVO INGRESO

No.	RIESGOS			MOTIVOS DE ACTUACIÓN						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	BAJA ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES	IV	De seguimiento	Mitigación	EXPORIENTA EDUCATIVA (PROMOCIÓN DEL SUBSISTEMA PROMOVIDA POR LA CGEM(SUSCJT), VISITAS GUIADAS DE LOS ALUMNOS A EGRESAR DE SECUNDARIA PARA QUE CONOZCAN AL PLANTEL/ENTREGA DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA DESARROLLAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLANTEL, DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO, PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES DEL COLEGIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC. ELIZABETH RAMOS ARAGÓN	23/03/2020	14/08/2020	CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO, PROPAGANDA, PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA EXPORIENTA

Elaboró:

Mtra. Mirely Pineda Blas, Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Ing. Jessica Ruiz Castellanos Subdirectora de Normatividad y Control

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Lic. Rodrigo E. González Illescas Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno





No.	RIESGOS			ACCIONES DE MITIGACIÓN			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		
2	NO EMITIR CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	III	Controlado	Mitigado	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DONDE SE ESTABLEZCAN LAS FECHAS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS /SOLICITAR AL ÁREA ADMINISTRATIVA LA IMPRESIÓN DE LOS FOLIOS CONTINUOS DE LOS CERTIFICADOS A EMITIR/SOLICITA LA IMPRESIÓN DE LOS HOLOGRAMAS DE LOS PLANTELES CERTIFICADOS EN EL PADRÓN DE BUENA CALIDAD/REALIZAR PRUEBAS DE IMPRESIÓN	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	LIC. JORGE GARCIA SOTO	22/06/2019	20/10/2020	LIBROS DE FOLIO OFICIALES DE REGISTRO DE CERTIFICADOS/ OFICIOS DE SOLICITUD DE IMPRESIÓN Y COMPRA DE HOLOGRAMAS/ OFICIO DE SOLICITUD DE PRUEBA DE IMPRESIÓN
2	NO EMITIR CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS EN TIEMPO Y FORMA	III	Controlado	Mitigado	VERIFICACIÓN PREVIA DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS, CALIFICACIONES E INFORMACIÓN DEL PLANTEL/ REALIZAR UNA PRUEBA DE IMPRESIÓN	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	LIC. JORGE GARCIA SOTO	22/06/2019	20/10/2020	LIBROS DE FOLIO OFICIALES DE REGISTRO DE CERTIFICADOS/OFICIO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PARA CORRECCIÓN Y VALIDACIÓN DE ERRORES DETECTADOS

Elaboró:

Mtra. Mireilly Pineda Blas Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Ing. Jessica Ruiz Castellanos Subdirectora de Normatividad y Control

Coordinadora de Control Interno DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Rodrigo E. González Illescas Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno

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

Ejercicio: **2020**

Nombre del proceso: **REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES**

Fecha de elaboración:

18 de enero de 2020

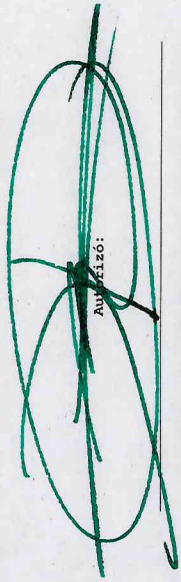
No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA(P) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
3	DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA	IV	De seguimiento	Investigar	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS VALIDAR LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE EL REPORTE DE CALIFICACIONES EN LA PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR, RELACIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA DETECTAR POSIBLES ESTUDIANTES CON RIESGO DE REPROBACIÓN, LLEVAR SEGUIMIENTO ADECUADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CADA DOCENTE PARA EVITAR EL ABANDONO ESCOLAR Y/O DESERCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA	LIC. ELIZABETH RAMOS ARAGÓN, LIC. LUZ ARELY REAL SANTIAGO Y LIC. YOLANDA VIRGEN LOZANO	10/12/2019, 08/01/2020, 16/06/2020	20/12/2019, 10/01/2020, 24/06/2020	PROYECTOS ACADÉMICOS CARPETA DE EVIDENCIAS DE EVALUACIONES DE LOS DOCENTES, REPORTE DE CALIFICACIONES OBTENIDOS DE LOS REPORTES DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL ESCOLAR

Elaboró:  
  
 Ing. Jessica Ruiz Castellanos Subdirectora de Normatividad y Control

Coordinadora de Control Interno



Mtra. Mirella Bricida Blas Vera del Departamento de Normatividad y Estadística  
 Enlace de Administración de Riesgos

  
 Lic. Rodrigo E. González Illescas Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca  
 Presidente del Comité de Control Interno





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

18 de enero de 2020

Fecha de elaboración:

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

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: MATERIAL DIDÁCTICO

No.	RIESGOS			ACCIONES DE RESPUESTA				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
4	NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESTABLECIDOS LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS	IV	De seguimiento	Revisar	EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL IDÓNEO INTERESADO EN PARTICIPAR/ ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/ REVISIÓN DEL MATERIAL CON ENFOQUE PEDAGÓGICO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC. ELIZABETH RAMOS ARACÓN	25/06/2020 y 20/12/2020	06/01/2020 y 06/08/2020	CONVOCATORIA, OFICIOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS

Elaboró:

*[Signature]*

Mtra. Mirely Pipeda Blas Jeta del Departamento de Normatividad y Estadística

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

*[Signature]*

Ing. Jessica Ruiz Castellanos Subdirectora de Normatividad y Control

COBAO DIRECCIÓN GENERAL Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

*[Signature]*

Lic. Rodrigo E. González Ilescas Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno



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

Fecha de elaboración: **18 de enero de 2020**

Ejercicio: **2020**

Nombre del proceso: **CALENDARIO ESCOLAR**

No.	RIESGOS			ACCIONES DE RESPUESTA			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
5	NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN TIEMPO Y FORMA	III	Controlado	Atender	SE CONVOCA A REUNIÓN A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA ESTABLECER LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE SE REALIZARÁN EN EL CICLO ESCOLAR/ SE REVISARÁ EL PROYECTO PREVIO DEL CALENDARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC ELIZABETH RAMOS ARAGÓN	02/03/2020	19/06/2020	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS Y BORRADORES DE PROYECTOS DE CALENDARIOS

Elaboró:  
  
 Mtra. Mirelly Pineda Blas Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
 Ing. Jessica Ritz Castellanos Subdirectora de Normatividad y Control

Coordinadora de Control Interno  
**DIRECCIÓN GENERAL**



Lic. Rodrigo E. González Illescas Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno