



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

21 ENE 2020
ORIGINAL C/ ANEXOS

RECIBIDO

ANEXOS:
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

HORA:
16:10 hrs

MTRO. JOSÉ ANGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DE OAXACA
PRESENTE

ORIGEN	DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO	CECYTEO/DG/048/2020
ASUNTO	SE ENVÍA PTAR Y MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 21 de enero de 2010

00001110

ATN.- ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019; y en el marco de las acciones instrumentadas para propiciar la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, envío Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 y Matriz de Administración de Riesgos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

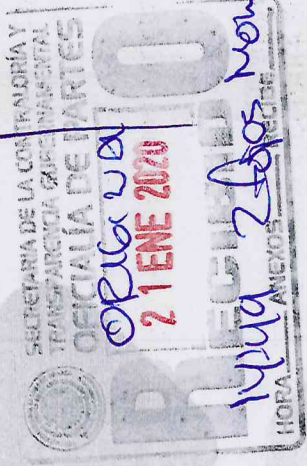
[Handwritten Signature]
M.A.P. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS
DIRECTOR GENERAL



CECYTEO
DIRECCIÓN
GENERAL

PULTP/fybp

[Handwritten mark]



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:50
21 ENE 2020
[Handwritten signature]

RECIBIDO
ANEXOS: *[Handwritten]*
HORA: *[Handwritten]*
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

No.	Nombre del proceso	Descripción	Clasificación	Tipo	Respuesta	Descripción	Unidad responsable	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Riesgos
1	ELABORACION DE PLANEACION DIDACTICA	PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL AREA DE INVESTIGACION QUE ABARCA EL PERIODO DEL EJERCICIO DE LA SES.	II	De atención	Alta	QUE EN AREA DE INVESTIGACION REALICE MONITOREO CONTINUO DURANTE LOS PERIODOS OFICIALES ESTABLECIDOS DE EJERCICIO, A DISTANCIA Y EN LINEA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.	DIRECCION DE EDUCACION	AREA PARA CUIR VARELA X FERRAZ MATEOS MATEOS	01/01/2020	31/12/2020	REPORTES
2	SEGUIMIENTO OPORTUNO DE INDICADORES ACADÉMICOS	SE DEBE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD Y LA EFICACIA DE LA MISION INVESTIGATIVA	I	De atención	Alta	ESTABLECER CORRELACIONES CON DIRECTIVOS Y DOCENTES	DIRECCION DE EDUCACION	AREA PARA CUIR VARELA, FERRAZ MATEOS MATEOS X MATEOS MATEOS	01/01/2020	31/12/2020	OFICIOS Y CIRCULARES
3	CAPTACION AL PERSONAL DOCENTE	IMPLEMENTACION DEL PERSONAL DOCENTE A CUALQUIERA	II	De atención	Alta	REALIZAR DE CURSOS OPERATIVOS E IMPLEMENTAR CURSOS DE INVESTIGACION PARA DOCENTES	DIRECCION DE EDUCACION	GRUPO MATEOS MATEOS MATEOS	01/01/2020	31/12/2020	MINUTAS DE ACUERDO Y LISTAS DE ASISTENCIA
4	CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES LABORALES (PASIVOS CONTINGENTES)	CONSEGUIR DEMANDA LABORALES	I	De atención	Alta	REALIZAR DE EJERCICIOS DE POSIBLE NEGOCIACION ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE LA MISION	DIRECCION DE EDUCACION	AREA PARA CUIR VARELA MATEOS	01/01/2020	31/12/2020	LIQUIDACIONES POR RENUNCIAS, AMPLIACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE LAUDOS
5	BRINDAR EL MANTENIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O EDUCATIVOS AUTOMATIZADOS ACTUAMENTE DEL COLEGIO.	ESTABLECER SISTEMA DE MANTENIMIENTO	III	Controlado	Alta	REALIZAR LA COMISION DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	DIRECCION DE EDUCACION	AREA PARA CUIR VARELA MATEOS	01/01/2020	31/12/2020	ACTUALIZACION DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y CREACION DE SOFTWARE
6	ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	IMPLEMENTACION DE LO PROGRAMADO DE MANERA EFECTIVA	IV	De atención	Alta	REALIZAR DE SEGUIMIENTO DE MANERA EFECTIVA Y EFICIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	DIRECCION DE EDUCACION	AREA PARA CUIR VARELA MATEOS	01/01/2020	31/12/2020	OFICIOS Y LISTA DE ASISTENCIA
7	DIGITALIZACION DOCUMENTAL	IMPLEMENTACION DE MANERA DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO, IMPLEMENTACION DE MANERA DOCUMENTAL	III	Controlado	Alta	REALIZAR LA COMISION DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA DIGITALIZACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	DIRECCION DE EDUCACION	AREA PARA CUIR VARELA MATEOS	01/01/2020	31/12/2020	ARCHIVOS DIGITALIZADOS

Elaborado por: Lic. Orlando Estrella García
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
 Enlace de Riesgos

Validado por: Lic. Fe Yahir Rodríguez Pérez
 Subdirector de Plantel
 Coordinador del Comité de Control Interno

Autorizado por: Mtro. Raúl José Juliá Salas
 Director General
 Presidente del Comité de Control Interno

