

## Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA**

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: \_\_\_\_\_

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

en

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			DESCRIPCIÓN	ACIONES DE MEJORA		
		CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
1	NO SE APRUEBA EL PROGRAMA EDUCATIVO EN LA PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO TÉCNICO	II	De atención periódica	Mitigar	QUE EL SOLICITANTE SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACILIDAD DE INSTITUCIONES PARTICULARES	DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PERTINENCIA	CARLOS EDWIN GONZALEZ AGUIRRE	01/01/2021
2	NO SE APRUEBA EL PROGRAMA EDUCATIVO EN LA PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO TÉCNICO	II	De atención periódica	Mitigar	QUE EL SOLICITANTE SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACILIDAD DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	JABIER BAUTISTA ESPINOSA	01/01/2021
3	NO SE APRUEBE EL PROYECTO EN LA PRIMERA SESIÓN DE GRUPO TÉCNICO	II	De atención periódica	Mitigar	QUE EL SOLICITANTE SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS Y FORMALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACILIDAD	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	JABIER BAUTISTA ESPINOSA	01/01/2021
4	NO SE LOGRA ENTREGAR LOS FOLLETOS YA ES HORAL A LOS ESTUDIANTES	III	Controlado	Evitar	REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL DEL FOLLETO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATILDE GUENDULAIN RAMIREZ	01/02/2021
5	NO SE REALICE EL TALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL	III	Controlado	Evitar	SOLICITAR PERSONAL DE APOYO PARA EL AREA DE INFORMÁTICA, SERVICIO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATILDE GUENDULAIN RAMIREZ	01/01/2021
6	NO SE LOGRA ACERCAR LA OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO A PERSONAS INTERESADAS	III	Controlado	Mitigar	REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE POSGRADO DE MANERA INDEPENDIENTE Y CON TIEMPO SUFICIENTE PARA LA PROMOCIÓN	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATILDE GUENDULAIN RAMIREZ	01/07/2021

# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

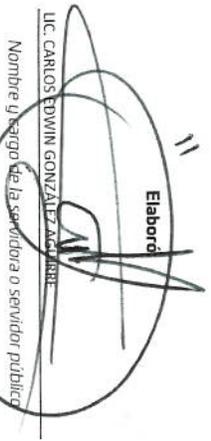
Nombre de la dependencia o entidad: **COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA**

Ejercicio: **2021**

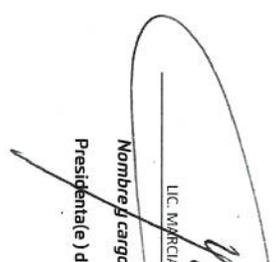
Nombre del proceso: \_\_\_\_\_

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
7	NO CONTAR CON INFORMACIÓN COMPLETA PARA INTEGRAR LAS BASES DE DATOS	III	Controlado	Mitigar	DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL CON LAS AREAS ENCARCADAS DE PROPORCIONAR LA INFORMACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	FELIX ANTONIO AGUILAR BARRANCO	01/03/2021
8	LA SES NO PUBLIQUE LA CONVOCATORIA PARA LOS FONDOS CONCURSABLE	IV	De seguimiento	Aceptar	NINGUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	IRVING ADAN GONZALEZ GIZMAN	01/01/2021

Elaboró:   
 LIC. CARLOS EDWIN GONZALEZ AGUILAR  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
**Enlace de Riesgos**

Validó:   
 MTR. JAVIER EUTIMIO ESPINOSA  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
**Coordinador(a) de Control Interno**

  
 LIC. MARCIA  
 Nombre y cargo  
**Presidenta(e) de**