



"2021, AÑO DE DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

**OFICIO:** ST/268/2021

**ASUNTO:** Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de abril 2021.

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**  
**P R E S E N T E**

**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 2021 con los siguientes anexos:

- Matriz de Administración de Riesgos CEPPEMS
- Plan de Trabajo de Administración de Riesgos con 3 cédulas

**ATENTAMENTE**



**FÁTIMA SILVIA ESTEFAN GILLESEN**  
**SECRETARIA TÉCNICA**  
**CEPPEMS**  
**COMISIÓN ESTATAL**  
**PARA LA PLANEACIÓN**  
**Y PROGRAMACIÓN DE LA**  
**EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**EN EL ESTADO DE OAXACA**

Expediente/Minutario  
EGF/ERI

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



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: 12/04/2021

Ejercicio: 2021

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) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	PARTICIPACIÓN ERRÁTICA DE SUBSISTEMAS	II	De atención periódica	Mitigar	CONVOCAR, ACORDAR Y DAR SEGUIMIENTO POR ESCRITO; ENVÍO DE OFICIO Y LEVANTAMIENTO DE MINUTAS	Dirección Académica	Irene Martínez Nuñez	15/09/2021	15/10/2021	Minutas de Grupos Técnicos

Elaboró:

  
 Dulce Leonar Herrera Ramirez  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

  
 Fátima Silvia Sotomayor 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: 12/04/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	EQUIPOS DE CÓMPUTO CON RENDIMIENTO LENTO	IV	De seguimiento	Evitar	ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	Departamento de Informática	Iracel Elena Robles	15/04/2021	15/05/2021	Documento final

Elaboró:  
  
 Dulce Leonor Herrera Ramirez  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autizó:  
  
 Fatima Silvia Estefan G. Jossen  
 Presidente(a) 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:

12/04/2021

Ejercicio: 2020

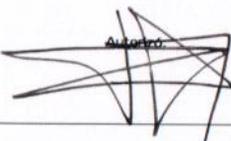
Nombre del proceso: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	CONTRATACIÓN IRREGULAR	I	De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR LA MODIFICACIÓN AL DECRETO DE CREACIÓN DE LA CERPEMS	Departamento Administrativo	Luis Vidal Guzmán Vásquez	15/11/2020	15/12/2020	Solicitud de modificación al decreto

Elaboró:

  
 Dulce Leonor Herrera Ramirez  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

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