



Nombre de la dependencia:

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: NUEVO INGRESO

No.	RIESGOS			ACCIONES DE MEJORA						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA (A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	BAJA ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES	IV	De seguimiento	México	DIFFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA A TRAVES DEL USO DE LAS TIC'S CON LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y MEDIOS ELECTRONICOS OFICIALES	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC ELIZABETH RAMOS ARAGÓN	01/02/2021	13/08/2021	CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO.

Elaboró:

Edu Becerra

Lic. Estela Cervantes Reyes Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Jessica Ruiz Castellanos

Ing. Jessica Ruiz Castellanos Subdirectora de Normatividad y Control

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Rodrigo E. González Illiescas

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

Presidente del Comité de Control Interno



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

Fecha de elaboración:

19 de marzo de 2021

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: **CERTIFICADO DE ESTUDIOS**

RIESGOS			ACCIONES DE MEJORA							
No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
2	NO EMITIR CERTIFICADOS DE TERMINACION DE ESTUDIOS	III	Controlado	Embar	EFICIENTAR LOS PROCESOS DE CONTROL ESCOLAR MEDIANTE EL USO DE LAS TIC'S PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	LIC ANA LILIA ROSADO CHAVEZ	30/06/2021	20/10/2021	CIRCULAR PARA DAR A CONOCER LA APERTURA DEL SISTEMA DE REGISTRO DE CALIFICACIONES.

Elaboró:

Carla Quintana

Lic. Estela Cervantes Reyes
Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Jessica Ruiz Castellanos

Subdirectora de Normatividad y Control
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Rodrigo E. González Illasca

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



Nombre de la dependencia:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

Fecha de elaboración:

19 de marzo de 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso:

REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES

No.	RIESGOS			ACCIONES DE MITIGACIÓN						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	DISMINUCIÓN MATRÍCULA	DE IV	De seguimiento	Mitigar	PROMOCIÓN DE REINSCRIPCIÓN EN LINEA A TRAVÉS DE VIDEOS E INFOGRAFÍAS DIFUNDIDAS EN MEDIOS OFICIALES.	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	LIC ANA LILIA ROSADO CHAVEZ	13/01/2021	28/08/2021	CIRCULAR.

Elaboró:

Carla Quintanilla

Lic. Estela Cervantes Reyes
Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

[Signature]

Ing. Desirée Ruiz Castellanos
Subdirectora de Normatividad y Control

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

[Signature]

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

COBAO
DIRECCIÓN GENERAL
Presidente del Comité de Control Interno



19 de marzo de 2021

Fecha de elaboración:

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

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: **MATERIAL DIDÁCTICO**

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
4	NO SE PRODUCE MATERIAL DIDÁCTICO	III	Controlado	NO SE RESPONDE	ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE REVISIÓN, DISEÑO, REIMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS, A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN ADECUADA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC ELIZABETH RAMOS ARRAGON	06/01/2021	09/08/2021	OFICIO GUÍAS DIDÁCTICAS

Elaboró:

Paula Cueto

Lic. Estela Cervantes Reyes
Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

[Signature]

Ing. Estela Ruiz Castellanos
Subdirectora de Normatividad y Control
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

[Signature]

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

COBAO
DIRECCIÓN GENERAL



Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: CALENDARIO ESCOLAR

RIESGOS		AGENCIAS DE APOYO		AGENCIAS DE APOYO		AGENCIAS DE APOYO		AGENCIAS DE APOYO		
No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
5	NO SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN TIEMPO Y FORMA	III	Controlado	Mitigar	PLANEAR ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR DE FORMA ADECUADA Y OPORTUNA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC ELIZABETH RAMOS ARAGÓN	15/02/2021	30/07/2021	CALENDARIO ESCOLAR OFICIAL

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

[Signature]

Lic. Estela Cervantes Reyes
Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística

Enlace de Administración de Riesgos

[Signature]

Ing. Jessica Ruiz Castellanos Subdirectora de Normatividad y Control

Coordinadora de Control Interno



[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL

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

Presidente del Comité de Control Interno