

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**

Fecha de elaboración: **ene-22**

Ejercicio: **2022**

Nombre del proceso: _____

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	NO SE APRUEBA EMITIR LA OPINIÓN DE PERTINENCIA PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INSTITUCIONES PARTICULARES EN LA REUNIÓN DE GRUPO TÉCNICO	II	De atención periódica	Mitigar	QUE EL SOLICITANTE SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE INSTITUCIONES PARTICULARES	DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PERTINENCIA	CARLOS EDWIN GONZÁLEZ AGUIRE	01/01/2022	31/12/2022	MINUTA DE REUNIÓN DE GRUPO TÉCNICO CON OBSERVACIONES
2	NO SE APRUEBA EMITIR AVAL PARA NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS EN REUNIÓN DE GRUPO TÉCNICO	II	De atención periódica	Mitigar	QUE EL SOLICITANTE SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	JAVIER BAUTISTA ESPINOSA	01/01/2022	30/06/2022	-ACUSE DE OFICIO ENTREGADO AL SOLICITANTE (ES) -FORMATO DE OBSERVACIONES -MINUTA DE REUNIÓN DE GRUPO TÉCNICO DE EXPERTOS
3	NO SE APRUEBA EMITIR AVAL DE PERTINENCIA PARA PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVA INSTITUCIÓN PÚBLICA EN REUNIÓN 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 FACTIBILIDAD	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	JAVIER BAUTISTA ESPINOSA	01/01/2022	30/06/2022	-ACUSE DE OFICIO ENTREGADO AL SOLICITANTE (ES) CON OBSERVACIONES -MINUTA DE REUNIÓN DE GRUPO TÉCNICO DE EXPERTOS
4	NO SE LOGRA ENTREGAR LOS FOLLETOS YA ES HORAS A LOS ESTUDIANTES	III	Controlado	Evitar	REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL DEL FOLLETO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATILDE GÜENDULAIN RAMIREZ	01/02/2022	30/11/2022	ACUSE DE OFICIOS ENTREGADOS A LOS SUBSISTEMAS CON FOLLETO DIGITAL
5	NO SE REALICE EL TALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA	III	Controlado	Evitar	SOLICITAR PERSONAL DE APOYO PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA, SERVICIO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATILDE GÜENDULAIN RAMIREZ	01/01/2022	31/12/2022	INSTRUMENTOS DIGITALES DEL TOP DISPONIBLES EN LA PÁGINA DE LA COEPES
6	NO SE LOGRA ACERCAR LA OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO A PERSONAS INTERESADAS	III	Controlado	Mitigar	REALIZAR LA EXPOFERIA DE POSGRADO DE MANERA INDEPENDIENTE Y CON TIEMPO SUFICIENTE PARA LA PROMOCIÓN	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATILDE GÜENDULAIN RAMIREZ	01/07/2022	31/12/2022	ACUSES DE OFICIOS DE CONVOCATORIAS A REUNIONES CON LOS PARTICIPANTES Y MINUTAS
7	NO CONTAR CON INFORMACIÓN COMPLETA PARA INTEGRAR LAS BASES DE DATOS	III	Controlado	Mitigar	DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL CON LAS ÁREAS ENCARGADAS DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	FELIX ANTONIO AGUILAR BARRANCO	01/03/2022	30/11/2022	ACUSE VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON INFORMACIÓN RECIBIDA

Elaboró:

 LIC. CARLOS EDWIN GONZÁLEZ AGUIRE
 Enlace de Riesgos

Validó:

 MTR. JAVIER BAUTISTA ESPINOSA
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

 LIC. MARCIAL EFREN OCAMPO OJEDA
 Presidente del Comité de Control Interno