

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA".

**Oficio No. ST/106/2022**

**Asunto:** Se Remite Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

Oaxaca de Juárez., Oax. 31 de enero 2022

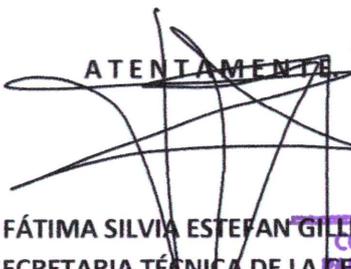
**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA**  
**Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL (SCTG)**  
**P R E S E N T E**

**ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES**  
**DIRECTORA DE CONTROL INTERNO**  
**DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SCTG.**

Dando cumplimiento a las actividades del Comité de Control Interno y como parte de las estrategias para el cumplimiento de los objetivos institucionales y estatales, se envía el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la CEPPEMS 2022

Esperando obtener la autorización correspondiente, le envío un cordial saludo.

~~ATENTAMENTE~~



**FÁTIMA SILVIA ESTEFAN GILLESSEN**  
**SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESTADAL**  
**DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA**  
**EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**EN EL ESTADO DE OAXACA**

\*\*\*  
C.c.p Expediente/Minutario  
EGFS/GVVL\*

Emilio Carranza, No. 811 Col. Reforma  
C.P. 68050, Oaxaca de Juárez., Oaxaca  
Teléfono: (951) 132 6687

www.oaxaca.gob.mx



### INSTRUCCIONES

La Institución debe analizar los riesgos identificados para estimar su relevancia. La relevancia se refiere al efecto sobre el logro de los objetivos. Se debe estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza de riesgo y debe estimar la relevancia de los riesgos identificados para evaluar su efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel transacción, para eso deberá generar una Matriz de Administración de Riesgos (MAR), lo anterior con la finalidad de generar actividades de control que permitan vigilar su comportamiento.

Para ello se desarrolla un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) el cual deberá estar debidamente firmado por el Titular del Ente Público, el o la Coordinadora de Control Interno y la persona designada como Enlace de Administración de Riesgos.

Para el llenado de este formato es necesario plasmar el proceso sustantivo o administrativo donde fue detectado el riesgo.

A continuación se enlistan los elementos que componen el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y los requisitos para su llenado.

RIESGOS	
DESCRIPCIÓN	Transcripción del riesgo detectado acorde al proceso sustantivo.
CUADRANTE	Deberá establecerse el cuadrante donde se haya ubicado el riesgo acorde a la valoración realizada en la Matriz de Administración de Riesgos.
TIPO	De manera automática el formato determinará el tipo de riesgo acorde al cuadrante.
RESPUESTA	Dentro del catalogo preestablecido en el presente manual se deberá seleccionar alguna de las 4 respuestas al riesgo que se hayan determinado en la Matriz de Administración de Riesgos. Estos podrán ser: <ul style="list-style-type: none"><li>• Aceptar</li><li>• Evitar</li><li>• Mitigar</li><li>• Compartir</li></ul>
ACCIONES DE CONTROL	
DESCRIPCIÓN	Transcripción de la acción de mejora (correctiva o preventiva) generada para disminuir la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto del riesgo detectado.
UNIDAD RESPONSABLE	Área de adscripción de la persona responsable de realizar la actividad de control que se plantea para el ejercicio.
SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	Nombre de la Servidora o servidor público responsable de generar, recabar y resguardar la información que se genere al dar cumplimiento a las acciones de control.
FECHA DE INICIO	Fecha programada para el inicio de la acción.
FECHA DE TÉRMINO	Fecha programada para el fin de la acción.
EVIDENCIA	Documento o elemento que permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar del cumplimiento de la actividad.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



CEPEMS  
COMISIÓN ESTADAL PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA

Nombre de la dependencia o entidad: CEPEMS

Fecha de elaboración:

31/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INFORMACIÓN DE BASES DE DATOS CON ERRORES PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD		De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR INFORMACIÓN CON LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DIRECCIÓN ACADÉMICA	IRENE MARTÍNEZ NUÑEZ	02/05/2022	31/05/2022	ORCIOS
2			De atención inmediata	Mitigar	GENERAR UNA BASE DE DATOS SEGURA CON LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DULCE HERRERA RAMÍREZ	30/12/2022	16/12/2022	REPORTE

Elaboró:

Iracel Elena Robles  
Enlace de Riesgos

Validó:

Dulce Herrera Ramírez  
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Fátima Silveira Estefan Glessen  
Presidenta(e) del Comité de Control Interno



2016-2022  
COMISIÓN ESTADAL  
PARA LA PLANEACIÓN  
Y PROGRAMACIÓN DE LA  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
EN EL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: CEPEMS

Fecha de elaboración:

31/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL	I	De atención inmediata	Evitar	CAPACITACIÓN A PERSONAL	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LUIS VIDAL GUZMAN	01/04/2022	29/04/2022	LISTA DE ASISTENCIA
2		I	De atención inmediata	Evitar	REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LUIS VIDAL GUZMAN	02/05/2022	31/05/2022	OFICIOS DE ENTREGA

Elaboró:

Iracel Elena Rojas  
Enlace de Riesgos

Validó:

Dulce Barrera Ramirez  
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Fátima Silvia Esteban Gillissen  
Presidenta(e) del Comité de Control Interno



2016-2022  
**COMISIÓN ESTATAL  
PARA LA PLANEACIÓN  
Y PROGRAMACIÓN DE LA  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
EN EL ESTADO DE OAXACA**

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: CEPEMS

Fecha de elaboración:

31/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL CATÁLOGO DE PLANTELES	I	De atención inmediata	Evitar	REUNIONES DE GRUPOS TÉCNICOS DE VINCULACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DULCE HERRERA RAMÍREZ	01/02/2022	31/07/2022	Minutas
2		I	De atención inmediata	Evitar	ENVÍO DE OFICIOS SOLICITANDO DECLINACIÓN DEL CATALOGO	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DULCE HERRERA RAMÍREZ	01/07/2022	29/07/2022	Oficios

Elaboró:

Iracel Elena Robles  
Enlace de Riesgos

Validó:

Dulce Herrera Ramírez  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Paloma Silva Estefan Glessen  
Presidenta(e) del Comité de Control Interno



2016-2022  
COMISIÓN ESTATAL  
PARA LA PLANEACIÓN  
Y PROGRAMACIÓN DE LA  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
EN EL ESTADO DE OAXACA