

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: FICHAS DE NUEVO INGRESO

Fecha de elaboración:

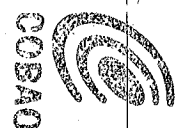
24 de enero de 2022



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	EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE EMISIÓN DE FICHAS DE FUNCIONAR EN LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA ENTREGA DE FICHAS	III	Controlado	Mitigar	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EMISIÓN DE FICHAS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	L. C. ELIZABETH RAMOS ARAGÓN	01/02/2022	31/08/2022	Oficio
2	ACTO DE CORRUPCIÓN	III	Controlado	Mitigar	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL PLANTEL	DIRECCIÓN ACADÉMICA	L. C. ELIZABETH RAMOS ARAGÓN	01/02/2022	31/08/2022	Oficio

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

Dra. Mónica Cárdenas Charis Subdirectora de Normatividad y Control
 Coordinadora de Control Interno



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

DIRECCIÓN GENERAL



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

Fecha de elaboración:

24 de enero de 2022

Ejercicio: **2022**

Nombre del proceso: **CERTIFICADO DE ESTUDIOS**

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	ACCIONES DE MEDIDA			
							SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	NO EMITIR CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS OPORTUNAMENTE	IV	De seguimiento	EVITAR	REVISAR Y VALIDAR OPORTUNAMENTE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS.	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	LICANA LILIA ROSADO CHÁVEZ	01/06/2022	20/11/2022	OFICIOS

Elaboró:

[Handwritten Signature]

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

Validó:

[Handwritten Signature]

Dra Mónica Cárdenas Charis
Subdirectora de Normatividad y Control
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

[Handwritten Signature]

COBAO
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:

24 de enero de 2022

Ejercicio: **2022**

Nombre del proceso: **REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES**

No.	RIESGOS				REGIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	DISMINUCIÓN MATRICULA DE	III	Controlado	Mitigar	ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EVITAR EL ABANDONO ESCOLAR/DIR ACADEMICA	DEPARTAMENTAL DE CONTROL ESCOLAR	LIC. ANA LILIA ROSADO CHÁVEZ	13/01/2022	31/08/2022	OFICIOS

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

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

Enlace de Administración de Riesgos

Dra. Montaña Cardenas Charis
 Subdirectora de Normatividad y Control

Coordinadora de Control Interno

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

DIRECCIÓN GENERAL

Presidente del Comité de Control Interno



Fecha de elaboración:

24 de enero 2022

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

Ejercicio: **2022**

Nombre del proceso: **INSCRIPCIÓN**

No.	RIESGOS			RESPUESTAS DE RIESGOS			EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	LÍNEA DE RESPONSABILIDAD	
4	BAJA ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES	ALTO	Controlado	NO SE APLICA	SEGUIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL COBAO EN PLANTELES	DIRECCIÓN ACADÉMICA	OFICIOS
						LIC. ELIZABETH RAMOS ARAGÓN	
						01/07/2022	
						31/08/2022	

Elaboró:

[Signature]

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

Validó:

[Signature]

Dra Mónica Cárdenas Charis
Subdirectora de Normatividad y Control
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

[Signature]

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

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA



Fecha de elaboración:

24 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: CALENDARIO ESCOLAR

No.	RIESGOS			ACCIONES DE MITIGACIÓN						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
5	NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN TIEMPO Y FORMA	III	Controlado	Mitigar	SUPERVISAR QUE LA DIFUSIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR SEA EFICIENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA	LIC ELIZABETH RAMOS ARACÓN	15/02/2022	30/08/2022	OFICIOS

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

Dra Mónica Cárdenas Chais
Subdirectora de Normatividad y Control

COBAO
DIRECCIÓN GENERAL

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

Enlace de Administración de Riesgos

Coordinadora de Control Interno

Presidente del Comité de Control Interno