

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA  
 Ejercicio: 2022  
 Nombre del proceso: Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica.

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

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 capacitación y actualización al personal académico	II	De atención periódica	Mitigar	Automatización de procesos en las Jornadas de Capacitación y Actualización Docente.	Subdirección de Programas Educativos	Celifornia Jaal Vasquez Castillo	14/02/2022	19/08/2022	Minutas, Programas de trabajo, Oficios, Expedientes	
2		II	De atención periódica	Compartir							
3		III	Controlado	Evitar							
4		IV	De seguimiento	Mitigar							
N			0								

Elaboró:  
  
 BETSUA GONZALEZ DIAZ  
 Enlace de Riesgos

Validó:  
  
 KARIM ANAMI CRUZ GAYTÁN  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 EMELÍN GARCÍA GUZMÁN  
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios

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	Validación de un proyecto que no cumple con los requisitos específicos	I	De atención inmediata	Mitigar	Revisar el Proyecto Comunitario con base al Procedimiento y enviar observaciones para una nueva propuesta con base a los riesgos detectados.	Departamento de Publicaciones	Visney Pastor Ramirez	03/01/2022	26/07/2022	Oficios, criterios, avances de proyectos.
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

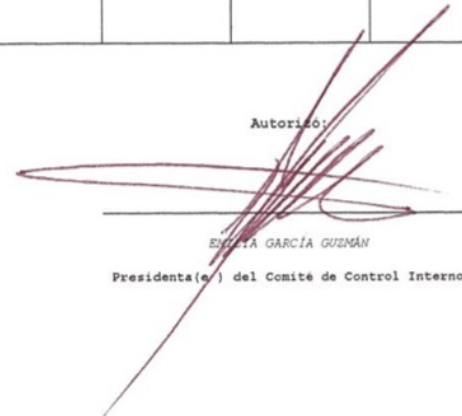
Elaboró:

  
 BETSUA GONZALEZ DIAZ  
 Enlace de Riesgos

Validó:

  
 KAREN ANAHI CRUZ GAYTÁN  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

  
 ENCELIA GARCÍA GUZMÁN  
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:  
Ejercicio:  
o:

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Fecha de elaboración:

Nombre del proceso: Organización de Eventos Culturales para el Público en General

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 presupuesto para la organización de los eventos de las diversas manifestaciones culturales para la difusión de la cultura y de las expresiones artísticas en las diversas lenguas maternas dentro y fuera de los bachilleratos integrales comunitarios y la unidad de estudios superiores de Istepeque	I	De atención inmediata	Mitigar	Identificar espacios gratuitos o de bajo presupuesto para la difusión	Unidad de Investigación, Difusión y Acervo.	Mireya Diego Aguilar	21/02/2022	25/02/2022	Entrevistas, carteles, convocatorias
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

Elaboró:

BEATRIZ GONZALEZ DIAZ

Enlace de Riesgos

Validó:

KAREN ANAHÍ CRUZ GAYTÁN

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

EMILIA GARCÍA GUZMÁN

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA  
Ejercicio: 2022  
Nombre del proceso: Certificación a materias a nivel Bachillerato

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

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	Entregar un certificado de terminación de estudios a estudiantes que no cumplen con los requisitos.	II	De atención periódica	Mitigar	Elaboración de los formatos de F-RIAE, F-REZ, F-RGC, de Estadística, de Observaciones y la plataforma MES SISE (SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS ESCOLARES) Arque de CE3, equivalencias y certificados.	Control escolar	David Ernesto Hernández Avendaño	30/08/2021	26/07/2022	certificados expedidos
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

Elaboró:  
  
BETSVIA GONZALEZ DIAZ  
Enlace de Riesgos

Validó:  
  
KAREN ANAHI CRUZ GAYTÁN  
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
BETSVIA GONZALEZ DIAZ  
Presidenta(e) del Comité de Control Interno