

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA  
 Ejercicio: 2022  
 o: \_\_\_\_\_  
 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:  
  
 ARISUA 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							

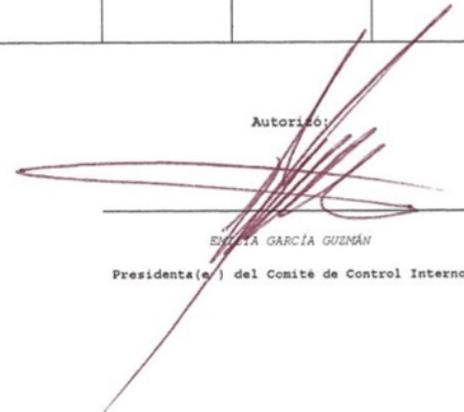
Elaboró:

  
 Betsua Gonzalez Diaz  
 Enlace de Riesgos

Validó:

  
 Karen Anahi Cruz Gaytán  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

  
 Encelia Garcia 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: Organización de Eventos Culturales para el Público en General

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 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 Atolepec	I	De atención inmediata	Mitigar	Identificar espacios gratuitos o de bajo presupuesto para la difusión	Unidad de Investigación, Difusión y Acervo.	Mireya Diego Aquino	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:  
  
 BEATRIX GONZALEZ DIAZ  
 Enlace de Riesgos

Validó:  
  
 KAREN ANAH 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:  
  
ESTELITA GUZMÁN  
Presidenta(e) del Comité de Control Interno