

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

AUTORIZÓ

José Edmundo Ramírez Martínez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Alejandro Perdis Antón,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Jose Felix Trejo Armenta,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación			Tipo
2025_1	Dirección de Administración	Objetivo	1.- Otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECyTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	Probabilidad de que se presenten accidentes para conductores y pasajeros, retraso y/o cancelación de comisiones por falta de fiabilidad en el uso de parque vehicular propiedad del CECYTEH.	Directivo	Administrativo		1.1	Años de antigüedad, uso y servicio de los vehículos.	Técnico-Administrativo	Interno	No otorgar servicio de transporte terrestre a las diferentes áreas del Colegio para la realización de actividades sustantivas.	8
								1.2	Incremento de averías por desgaste de piezas mecánicas y de los sistemas de fluidos lubricantes.	Técnico-Administrativo	Interno		
								1.3	Falta de regularización de lineamientos.	Normativo	Interno		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
2025_1	8	I	SI	1.1.1	Manejo de bitacoras de mantenimiento preventivo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	8	8	I
				1.1.2											
				1.1.3											
				1.1.4											
				1.1.5											
			SI	1.2.1	Programa anual de Mantenimiento al Parque Vehicular.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
				1.2.2											
				1.2.3											
				1.2.4											
				1.2.5											
			SI	1.3.1	Formalizar Comité de reparaciones mayores de parque vehicular.	Preventivo	SI	NO	NO	NO	Deficiente				
				1.3.2											
				1.3.3											
				1.3.4											
				1.3.5											
				2.1.1	Gestiones ante autoridades competentes	Correctivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente				

IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	BICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	II	III	IV		
2025_1				REDUCIR EL RIESGO	Elaboración de Bitácoras de mantenimiento preventivo.
					Elaborar Programa Anual de Mantenimiento Vehicular
					Integrar Comité de reparaciones mayores del parque vehicular.
					Dar seguimiento a la gestión mediante oficios ante autoridades competentes.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

AUTORIZÓ

 José Edmundo Ramírez Martínez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Alejandro Párdiz Antón,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRO

 José Félix Tijejo Armenta,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación			Tipo
2025_2	Dirección de Planeación y Prospectiva	Objetivo	3. Garantizar los espacios educativos con infraestructura educativa adecuada mejorando las condiciones de los escenarios de aprendizaje del CECYTE Hidalgo.	Deficiencia en la construcción de la barda perimetral del Plantel Tulancingo que puede afectar la seguridad de la comunidad educativa.	Directivo	De Obra Pública		2.1	Vicios ocultos en la construcción de los muros.	Humano	Externo	Colapso estructural que podría ocasionar accidentes graves o lesiones a estudiantes, personal docente, administrativo y visitantes.	8
								2.2	Deterioro continuo de la barda perimetral.	Entorno	Externo		
								2.3					
								2.4					
								2.5					
								3.1	Estatuto Orgánico no actualizado	Normativo	Interno		
								3.2	Manual de Organización no actualizado	Normativo	Interno		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U	
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		
2025_2	6	I	SI	2.1.2								NO	8	6	I	
				2.1.3												
				2.1.4												
				2.1.5												
				2.2.1	Deterioro continuo de la barda perimetral.	Preventivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente					
			2.2.2													
			2.2.3													
			2.2.4													
			2.2.5													
			SI	3.1.1	Mesas de trabajo de Alta dirección para revisar, actualiza y modificar estatuto orgánico.	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente					
				3.1.2												
				3.1.3												
				3.1.4												
				3.1.5												
			SI	3.2.1	Reunión de alta dirección para revisar y formalizar manual de organización	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente					
				3.2.2												
				3.2.3												

IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	II	III	IV		
2025_2				COMPARTIR EL RIESGO	Instruir y dar seguimiento a Plantele Tulancingo para que incluya y ejecute en su plan de Acción de Programa de Protección Civil la medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.
					Revisar actualizar y formalizar estatuto organico a traves de mesas de trabajo de alta dirección.
					Revisar actualizar y formalizar el manual de organización a traves de mesas de trabajo de alta dirección.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo**

AUTORIZÓ

 José Edmundo Ramírez Martínez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Alejandro Perdz Antón,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRO

 Jose Felix Trejo Armenta,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2025_3	Todas las áreas /Subdirección Jurídica	Estrategia	Desarrollar y gestionar la aprobación del estatuto orgánico, ley orgánica, manuales de oragnización y procedimientos con base en las disposiciones legales aplicables.	Falta actualización de Instrumentos normativos.	Directivo	Legal		3.3	Manual de Procedimientos no actualizado.	Normativo	Interno	Generar ambigüedad en la funciones, atribuciones y responsabilidades de las áreas y del personal, ocasionando ineficiencia operativa, incumplimiento de metas institucionales y conflictos internos y externos.	8
2025_4	Dirección de Administración	Objetivo	6. Fortalecer el CECYTE Hidalgo a través de la formación integral y actualización de sus agentes educativos.	Posibilidad que los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios no cumplan con los principios de legalidad,transparencia y competencias establecidos en la normativa aplicable.	Directivo	De Corrupción		4.1	Cambios en la asignación de actividades del personal de Adquisiciones	Normativo	Interno	Posibles sanciones legales o administrativas para la institución o los responsables	8
								4.2					
								4.3					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U	
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		
2025_3	8	I	SI	3.2.4								NO	8	8	I	
				3.2.5												
				3.3.1	Reunión de alta dirección para actualizar y formalizar manual de procedimientos.	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente					
				3.3.2												
				3.3.3												
				3.3.4												
2025_4	5	IV	SI	4.1.1	Alineación al marco normativo aplicable y plataforma de compras	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	8	5		
				4.1.2												
				4.1.3												
				4.1.4												
				4.1.5												

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
	II	III	IV			
2025_3				REDUCIR EL RIESGO	Revisar actualizar y formalizar el manual de procedimientos a traves de mesas de trabajo de la alta dirección.	
2025_4			IV	REDUCIR EL RIESGO	Capacitación al personal de Adquisiciones en Código de Ética, Conducta, normativa aplicable y plataforma de compras.	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

AUTORIZÓ

 José Edmundo Ramírez Martínez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Alejandro Perdíaz Antón,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRÓ

 José Félix Trejo Armenta,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación			Tipo
								4.4					
								4.5					
2025_5	Dirección de Vinculación	Objetivo	4. Fortalecer la conectividad y el equipamiento tecnológico de los centros educativos adscritos al CECYTE Hidalgo, favoreciendo el desarrollo de la comunidad estudiantil.	Daño a la imagen institucional por el mal uso de las redes sociales oficiales en planteles y dirección general	Directivo	De Imagen		5.1	Falta de lineamientos claros en el uso de redes sociales oficiales en planteles	Normativo	Interno	Comprometer la imagen institucional, publicaciones de contenido no alineado a los valores y objetivos del colegio, difusión de información falsa y no verificada, respuesta inadecuadas a la comunidad educativa o acceso a personal no autorizado y pérdida de las cuentas de redes sociales oficiales.	5
								5.2	Acceso no controlado a cuentas de redes sociales oficiales	Normativo	Interno		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES					
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U		
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			
2025_5	7	II	SI	5.1.1	Lineamientos del uso adecuado de redes sociales	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	5	7			
				5.1.2													
				5.1.3													
				5.1.4													
				5.1.5													
			SI	5.2.1	Manejar accesos controlados a redes sociales	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente						
				5.2.2													
				5.2.3													
				5.2.4													
				5.2.5													

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

IV. MAPA DE RIESGOS 2025		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	II	III	IV		
2025_5	II			REDUCIR EL RIESGO	<p>Crear y difundir manual institucional para el manejo de redes sociales oficiales en planteles y dirección general</p> <p>Generar base de datos de accesos controlados a cuentas oficiales de redes sociales</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

AUTORIZO

 José Edmundo Ramírez Martínez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Alejandro Perdz Antón,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRO

 Jose Felix Trejo Armenta,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2025_6	Dirección de Administración	Objetivo	6. Fortalecer el CECYTE Hidalgo a través de la formación integral y actualización de sus agentes educativos.	Incumplimiento a las disposiciones vigentes de la Ley General de Archivos del Estado de Hidalgo.	Directivo	Administrativo		6.1	Cambios constantes de enlaces del archivo en CECYTEH	Técnico-Administrativo	Interno	Sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones en el marco normativo aplicable.	7
								6.2	Cambios normativos	Normativo	Externo		
								6.3					
								6.4					
								6.5					
								7.1	No contar con una planeación adecuada que permita identificar las nuevas competencias a adquirir	Técnico-Administrativo	Interno		

IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	II	III	IV		
2025_6			IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Realizar y difundir lineamientos de operación del archivo de CECYTEH.</p> <p>Realizar capacitaciones conforme a las actualizaciones del archivo general del estado de Hidalgo.</p>
					Elaborar y dar seguimiento a Programa de Capacitación conforme a las metas trimestrales del 2025.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
2025_6	5	IV	SI	6.1.1	Establecer lineamientos de operación del archivo de CECyTEH	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO	7	5	
				6.1.2											
				6.1.3											
				6.1.4											
				6.1.5											
			SI	6.2.1	Capacitación y actualización en materia de archivo de los servidores públicos de CECYTEH.	Preventivo	SI	NO	NO	NO	Deficiente				
				6.2.2											
				2.2.3											
				2.2.4											
				2.2.5											
			SI	6.3.1											
				6.3.2											
				6.3.3											
				6.3.4											
				2.3.5											
SI	6.4.1														
	2.4.2														
	6.4.3														
	6.4.4														
	6.4.5														
SI	7.1.1	Realizar reuniones con las áreas para identificar las necesidades de capacitación.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente							
	7.1.2														
	7.1.3														
	7.1.4														
	7.1.5														

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo**

AUTORIZÓ

 José Edmundo Ramírez Martínez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Alejandro Perdliz Antón,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRÓ

 José Félix Trejo Armenta,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2025_7	Dirección de Planeación y Prospectiva	Objetivo	6.- Fortalecer el CECYTE Hidalgo, a traves de la formación integral y actualización de sus agentes educativos.	Falta de programa y seguimiento de capacitación al personal directivo, docente y administrativo del CECYTEH.	Directivo	Administrativo						Falta de herramientas para fortalecer la formación integral y actualización de los agentes educativos.	8
2025_8	Dirección de Vinculación	Objetivo	8. promover alianzas con instituciones públicas y privadas que fortalezcan la excelencia educativa en el CECYTE Hidalgo.	Incumplimiento de clausulas en el contrato por parte de la empresa aseguradora de accidentes para la atención de los beneficiarios.	Directivo	Legal		8.1	Proceso realizado por empresa externa.	Técnico-Administrativo	Externo	Inconformidad de padres de familia que puede provocar un problema social, debido a se paga la cuota de seguro contra accidentes.	6
								8.2	Posibilidad de que la aseguradora no cumpla con las condiciones del contrato establecido.	Técnico-Administrativo	Externo		
								8.3					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES					
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U		
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			
2025_7	5	IV												NO	8	5	
2025_8	5	IV	SI	8.1.1	Licitación aprobada por el Comité de Adquisiciones	Preventivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente	NO	6	5			
				8.1.2													
				8.1.3													
				8.1.4													
				8.1.5													
			SI	8.2.1	Intervención y asesoramiento de la Subdirección Jurídica	Preventivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente						
				8.2.2													
				8.2.3													
				8.2.4													
				8.2.5													

IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	II	III	IV		
2025_7			IV	REDUCIR EL RIESGO	
2025_8			IV	COMPARTIR EL RIESGO	Realizar informe trimestral de incidentes. Generar reporte a Subdirección Jurídica en caso de incumplimiento de cláusulas al contrato.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

AUTORIZÓ

 José Edmundo Ramírez Martínez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Alejandro Perdíaz Antón,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRÓ

 José Félix Trejo Armenta,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación			Tipo
								8.4					
								8.5					
2025_9	Dirección de Academia	Objetivo	1.Otorgar una educación integral de excecicia a la población estudiantil del CECYTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	Reglamento de alumnos no actualizado.	Directivo	Administrativo		9.1	Falta de actualización del reglamento desde 2015	Normativo	Interno	Dificultades en la toma de desiciones y en la aplicación de sanciones debido a vacios o ambiguedads normativas	7
								9.2	Cambios en el contexto socialy tecnologico que no han sido integrados a la normativa	Normativo	Interno		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES					
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U		
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			
2025_9	7	I	SI	9.1.1	Proyecto actualización de reglamento de alumnos con enfoque a Derechos Humanos, inclusión y equidad de genero	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	7	I		
				9.1.2													
				9.1.3													
				9.1.4													
				9.1.5													
			SI	9.2.1	Mesas de trabajo para revisión del reglamento	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente						
				9.2.2													
				9.2.3													
				9.2.4													
				9.2.5													

IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	BICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	II	III	IV		
2025_9				REDUCIR EL RIESGO	<p>Presentar propuesta de reglamento de alumnos actualizado conforme a Derechos Huamnos, inclusión y equidad de genero.</p> <p>Convocar a mesas de trabajo para revisar el reglamento de alumnos.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

AUTORIZÓ

José Edmundo Ramírez Martínez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Mejandro Perdíaz Antón,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

José Félix Trejo Armenta,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2025_10	Dirección de Administración.	Objetivo	1. otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECYTE Hidalgo propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	Deficiencia en la administración y falta de controles en el manejo de inventarios que genera pérdidas y vulnerabilidad de los bienes muebles.	Directivo	Administrativo		10.1	Desconocimiento en la aplicación de la normativa vigente aplicable.	Técnico-Administrativo	Interno	Pérdida de bienes institucionales, incremento de costos operativos por reposición de bienes, deterioro de la confianza en los procesos administrativos y posibles responsabilidades legales y administrativas.	7
								10.2	Falta de difusión de normativa y aplicación eficiente del procedimiento de inventarios.	Técnico-Administrativo	Interno		
								10.3					
								10.4					
								10.5					
							11.1	Inexistencia de instrumento de evaluación docente.	Técnico-Administrativo	Interno			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

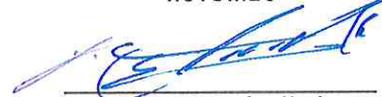
		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
2025_10	6	I	SI	10.1.1	Normativa vigente aplicable a tema de inventarios	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	6	I
				10.1.2											
				10.1.3											
				10.1.4											
				10.1.5											
			SI	10.2.1	Difusión de la normativa	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente				
				10.2.2											
				10.2.3											
				10.2.4											
				10.2.5											
			SI	11.1.1	Establecer instrumentos de evaluación docente.	Preventivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente				
				11.1.2											
				11.1.3											
				11.1.4											
				11.1.5											

IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	BICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	II	III	IV		
2025_10				REDUCIR EL RIESGO	Realizar capacitación al personal administrativo para la aplicación de normas de recuperación de bienes .
					Realizar difusión de normativa y concientización al personal docente, adminsitrativo y directivo en cuanto al cuidado y buen uso de los bienes y actualización del procedimiento de inventarios.
					Aplicar instrumento de evaluación, coevaluación y autoevaluación al personal docente.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo**

AUTORIZÓ

 José Edmundo Ramírez Martínez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Alejandro Peréz Antón,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRÓ

 José Félix Trejo Armenta,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo			
2025_11	Dirección de Academia	Objetivo	6. Fortalecer el CECYTE Hidalgo a través de la formación integral y actualización de sus agentes educativos.	Falta de instrumento para la evaluación docente	Directivo	Administrativo						Incumplimiento al objetivo de otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECYTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	5	
2025_12	Dirección de Academia	Objetivo	2. Disminuir el abandono escolar y el rezago educativo de la población estudiantil, para la conclusión de estudios en el CECYTE Hidalgo.	Incremento en el índice de riesgos psicosociales en la población estudiantil, que impactan en la permanencia y conclusión escolar.	Directivo	De Salud			12.1	Violencia en el ámbito escolar, venta y consumo de drogas y alcohol, inseguridad en la zona donde se ubican los planteles y problemas de salud mental como ansiedad y depresión.	Humano	Interno	Incremento en los índices de deserción, bajo rendimiento académico, conflictos en el ambiente escolar, así como deterioro en la salud mental, desencadenando conductas de riesgo.	8

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

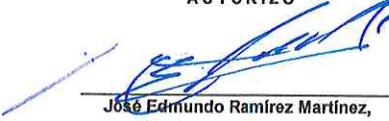
		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES					
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U		
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			
2025_11	8	II												NO	5	8	
			SI	12.1.1	Acciones para prevención de riesgos en la adolescencia	Preventivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente						
				12.1.2													
				12.1.3													
				12.1.4													
				12.1.5													
2025_12	8	I												NO	8	8	I
				12.3.1													
				12.3.2													
				12.3.3													
				12.3.4													
				12.3.5													

IV. MAPA DE RIESGOS 2025		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	BICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	II	III	IV		
2025_11	II			REDUCIR EL RIESGO	
					Implementar las Jornadas de Prevención de Riesgos y Promoción de Hábitos Saludables y dar seguimiento a las campañas institucionales, estatales y nacionales como: Aléjate de las drogas, ¡elige ser feliz!, Cecy te Acompaña! E Impartir la hora semanal de Orientación Grupal y brindar Orientación Individual a la comunidad estudiantil que así lo requiera
2025_12				EVITAR EL RIESGO	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo**

AUTORIZÓ

 José Edmundo Ramírez Martínez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Alejandro Perdis Antón,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRÓ

 José Félix Trejo Armenta,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
								12.4					
								12.5					
2025_13	TIC's	Objetivo	4. Fortalecer la conectividad y el equipamiento tecnologico de los centros educativos adscritos al CECYTE Hidalgo, favoreciendo el desarrollo de la comunidad estudiantil.	Falta de infraestructura tecnológica y energética adecuada para garantizar la operación, continuidad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información y de los servicios de TIC's en el Colegio	Directivo	De Tic's		13.1	Ausencia de un sitio alternativo de respaldo de información alojada en servidores SIGA	TIC's	Interno	Interrupción de servicios educativos, impacto en la continuidad operativa, pérdida de datos y confidencialidad, problemas económicos y afectación al cumplimiento normativo.	8
								13.2	Infraestructura tecnológica insuficiente para recepción de servicios digitales.	TIC's	Interno		
								13.3	Falta de servicio de respaldo de servicio de internet	TIC's	Interno		
								13.4	Insuficiencia eléctrica en SITE	TIC's	Interno		
								13.5	Cambio de proveedores de servicio de internet	TIC's	Interno		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			
No. de Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		U
	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
				12.5.1											
				12.5.2											
				12.5.3											
				12.5.4											
				12.5.5											
2025_13	8	I	SI	13.1.1	Análisis para integrar respaldos automáticos	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	8	8	I
				13.1.2											
				13.1.3											
				13.1.4											
				13.1.5											
			SI	13.2.1	Generación de solicitudes para elaborar plan de actualización del sistema de telecomunicaciones	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente				
				13.2.2											
				13.2.3											
				13.2.4											
				13.2.5											
			SI	13.3.1	Manual de operación ante fallas de internet	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
				13.3.2											
				13.3.3											
				13.3.4											
				13.3.5											
SI	13.4.1	Solicitudes de gestión de proyectos de infraestructura eléctrica	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente							
	13.4.2														
	13.4.3														
	13.4.4														
	13.4.5														
SI	13.5.1	Adquisición de dispositivos de gestión de red datos	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente							
	13.5.2														
	13.5.3														
	13.5.4														

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
	II	III	IV			
2025_13				REDUCIR EL RIESGO	Implementar el servicio de Google Cloud para integrar respaldos automáticos. Realizar oficios de solicitudes para elaboración de plan de actualización de telecomunicaciones. Realizar manual de operación de fallas de internet Realizar solicitudes de gestiones de proyectos de infraestructura eléctrica Evaluar alternativas para adquisición de dispositivos para la gestión y administración de red de datos	