

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 Perdigón, 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				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	
2024_1	Todas las Áreas	Objetivo	1. Otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECyTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	Dictamen de Opinión Técnica Académica (OTA) con dictamen no favorable en los planteles que ofertan el plan de estudios de la carrera técnica en enfermería general.	Estratégico	Administrativo			1.1	Falta de supervisión y seguimiento	Técnico-Administrativo	Interno
									1.2	Presupuesto limitado para equipamiento, mantenimiento y bibliografía.	Financiero-Presupuestal	Interno
2024_2	Dirección de Vinculación	Objetivo	8. Promover alianzas con instituciones públicas y privadas que fortalezcan la excelencia educativa en el CECYTE Hidalgo	Incumplimiento de cláusulas en el contrato por parte de la empresa aseguradora de accidentes para la atención de los beneficiarios ( alumnos ).	Directivo	Legal			2.1	Proceso lo realiza empresa externa	Técnico-Administrativo	Externo
									2.2	La aseguradora no cumple con las condiciones del contrato establecido.	Técnico-Administrativo	Externo
									2.3	Falta de compromiso por parte de la aseguradora.	Técnico-Administrativo	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de determinación Control
2024_1	Pérdida del Dictamen de Opiniones Técnicas Académicas Favorables (OTAF).	8	8	I	SI	1.1.1	Supervisión previa a la evaluación de CIFRHS	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente
						1.1.2	Fortalecer los trabajos de evaluación y revisión de carpetas.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente
						1.1.3							
						1.1.4							
						1.1.5							
2024_2	Problema social por padres de familia, debido a que pagan la cuota del Seguro contra Accidentes	6	5	IV	SI	2.1.1	Licitación aprobada por Comité de Adquisiciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.1.2							
						2.1.3							
						2.1.4							
						2.1.5							
						2.2.1	Intervención de la subdirección jurídica de asesoría legal respecto a Aseguradora Axa y General Seguros.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.2.2							
						2.2.3							
						2.2.4							
						2.2.5							
						2.3.1	Mantener canales de comunicación con la Aseguradora	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.3.2							
2.3.3													
2.3.4													
2.3.5													

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2024_1	NO	8	7					COMPARTIR EL RIESGO	<p>Realizar un programa de seguimiento y evaluación a intervalos planificados para verificar el cumplimiento y efectividad de las estrategias implementadas conforme a los requisitos de la evaluación por la CIFRHS</p> <p>Informe de supervisión y evaluación a los integrantes del equipo de trabajo.</p> <p>Generar minutas de acuerdo de seguimiento a los trabajos de las academias locales y estatal.</p>
2024_2	SI	6	5					TRANSFERIR EL RIESGO	<p>Realizar reporte de control de incidentes.</p> <p>Reportar a la subdirección jurídica el incumplimiento de cláusulas del contrato de la aseguradora. Generar informes de gestión del área jurídica por incumplimientos de cláusulas de aseguradora Axa.</p> <p>Generar informe de reuniones programadas con la Aseguradora.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

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

AUTORIZA  
  
 José Edmundo Ramírez Martínez,  
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ  
  
 Alejandro Perdia Antón,  
 Coordinador de Control Interno  
 INTEGRÓ  
  
 José Félix Trejo Armenta,  
 Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación	Especificar Otro					
		Selección	Descripción				Selección	Descripción	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2024_3	Dirección de Vinculación	Objetivo	8. Promover alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que fortalezcan la excelencia educativa en el CECYTE Hidalgo	Apatía de padres/madres de familia en la Afiliación a Servicios Médicos para los alumnos	Operativo	Administrativo			3.1	Desinterés por parte de los padres/madres de familia en la afiliación de servicio médico.	Técnico-Administrativo	Externo
									3.2	Falta de comunicación entre plantel, padres/madres de familia y alumnos.	Técnico-Administrativo	Interno
2024_4	Dirección de Academia y Vinculación.	Objetivo	1. Otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECYTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	Falta de seguimiento y supervisión en el programa de Educación Dual	Directivo	Administrativo			4.1	Procedimiento que involucra a la Dirección de Academia y a la Dirección de Vinculación	Técnico-Administrativo	Interno
									4.2	No están establecidas las tareas y roles del personal involucrado	Técnico-Administrativo	Interno
									4.3	Falta de supervisión y seguimiento de la plataforma con la que trabaja Modelo Dual.	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de determinación Control	
2024_3	Falta de cobertura del servicio médico.	5	7	II	SI	3.1.1	Campaña de concientización y sensibilización	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						3.1.2								
						3.1.3								
						3.1.4								
						3.1.5								
					SI	3.2.1	Capacitación del área de Vinculación a los responsables del procedimiento de los planteles	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						3.2.2								
						3.2.3								
						3.2.4								
						3.2.5								
2024_4	Los estudiantes no concluyen en tiempo y forma su formación dual.	5	6	II	SI	4.1.1	Establecer mesas de trabajo entre las direcciones involucradas para definir estrategias.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						4.1.2								
						4.1.3								
						4.1.4								
						4.1.5								
					SI	4.2.1	Seguimiento de actividades de Educación Dual al equipo de vinculación.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						4.2.2								
						4.2.3								
						4.2.4								
						4.2.5								
SI	4.3.1	Monitoreo constante del plataforma COSFAC	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente						
	4.3.2													
	4.3.3													
	4.3.4													
	4.3.5													

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2024_3	SI	6	7					REDUCIR EL RIESGO	<p>Diseñar y difundir campañas de concientización y sensibilización en redes sociales.</p> <p>Generar informe de las reuniones programadas con los responsables del procedimiento en planteles.</p>
2024_4	SI	5	6					REDUCIR EL RIESGO	<p>Generar minutas de acuerdos de reuniones de direcciones de Vinculación y Academia.</p> <p>Difundir a través del SIAA información de Educación Dual a los planteles. Y presentar informe de seguimiento ( semaforo ).</p> <p>Generar informe de seguimiento de plataforma COSFAC.</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 Perdomo,  
 Coordinador de Control Interno

**INTERSÓ**  
 José Félix Trejo Armenta,  
 Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	C		No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro				
2024_5	Tecnologías de la Información	Objetivo	4. Fortalecer la conectividad y el equipamiento tecnológico de los Centros Educativos adscritos al CECyTE Hidalgo, favoreciendo el desarrollo de la comunidad estudiantil	Riesgo de manipular, alterar o eliminar datos sensibles o críticos en el aplicativo de seguimiento, comprometiendo la integridad, seguridad y confidencialidad de la información institucional.	Operativo	De TIC's		5.1	Falta de mecanismos de seguridad de la información.	TIC's	Interno
								5.2	Centralización de la información y sistemas.	TIC's	Interno
								5.3	Falta de cultura en el manejo de la información.	TIC's	Interno
								5.4	Intervención de agentes externos	TIC's	Externo
2024_6	Dirección de Planeación y Prospectiva	Objetivo	1.- Otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECyTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	Falta de seguimiento a las actividades de mejora continua, evaluación y sus resultados.	Directivo	Administrativo		6.1	Falta de seguimiento para retroalimentación de los procesos de manera Colegial	Técnico-Administrativo	Interno
								6.2	Falta de comunicación entre Direcciones de área y Planteles	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de determinación Control
2024_5	La no disponibilidad de la información y el mal uso de la misma. Comprometer recursos informativos, afectando los procesos y proyectos Institucionales, afectando la integridad del Colegio.	8	8	I	SI	5.1.1	Control de respaldos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						5.1.2	Control de accesos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						5.1.3							
						5.1.4							
						5.1.5							
					SI	5.2.1	Realizar reunión de alta dirección para definir la Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	
						5.2.2	Realizar reunión de alta dirección para definir la administración y manejo de los sistemas informáticos						
						5.2.3							
						5.2.4							
						5.2.5							
					SI	5.3.1	Establecer lineamientos para el buen uso de la información	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						5.3.2							
						5.3.3							
						5.3.4							
						5.3.5							
SI	5.4.1	Control de respaldos	SI	SI	SI	SI	Suficiente						
	5.4.2	Control de accesos	SI	SI	SI	SI	Suficiente						
	5.4.3												
	5.4.4												
	5.4.5												
2024_6	Incumplimiento al objetivo de otorgar una educación de excelencia a la población estudiantil del CECyTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	7	8	I	SI	6.1.1	Realizar tabla de priorización del Programa de Mejora Continua	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						6.1.2							
						6.1.3							
						6.1.4							
						6.1.5							
					SI	6.2.1	Generar un instrumento de retroalimentación de resultados alineada a las metas propuestas en los documentos de trabajo.	SI	NO	NO	NO	Deficiente	
						6.2.2							
						6.2.3							
						6.2.4							
						6.2.5							

### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2024_5	NO	8	8	I				<p>Migrar de servidor, a un servicio que nos brinde mayor seguridad, confiabilidad, compatibilidad y resiliencia en nuestra información.</p> <p>Minuta de definición de acuerdos de la Alta Dirección.</p> <p><b>COMPARTIR EL RIESGO</b></p> <p>Generar y difundir lineamientos del buen uso de la información digital.</p> <p>Realizar simulacro de plan de ataque ante intervención externa y actualización del manual de contingencia.</p>	
2024_6	NO	7	7					<p>Determinar a los actores principales para jerarquizar la priorización de los factores educativos (tabla de priorización) del programa de mejora Continua</p> <p>Solicitar reportes trimestrales de cumplimiento.</p> <p><b>REDUCIR EL RIESGO</b></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

SUPERVISO  
 Alejandro Peréz Antón,  
 Coordinador de Control Interno

INTEGRO,  
 José Félix Trejo Armenta,  
 Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro				
2024_7	Dirección de Planeación y Prospectiva	Objetivo	6. Fortalecer el CECyTE Hidalgo, a través de la formación integral y actualización de sus agentes educativos.	Falta de un programa y seguimiento de capacitación del personal administrativo y docente.	Directivo	Administrativo		7.1	No contar con una planeación adecuada que vislumbre las nuevas competencias a adquirir.	Técnico-Administrativo	Interno
								7.2	No estar alineado a la filosofía institucional al momento de proponer los programas de capacitación	Técnico-Administrativo	Interno
2024_8	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	Problemas eléctricos en diversos planteles, lo que provoca intermitencia en el servicio educativo.	Estratégico	De servicios		8.1	Deterioro natural de la infraestructura eléctrica	Material	Interno
								8.2	Sobre cargar de instalación eléctrica	Material	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de determinación Control
2024_7	Falta de herramientas para fortalecer la formación integral y actualización de los agentes educativos.	8	4	IV	SI	7.1.1	Realizar reuniones con todas las direcciones analizando y valorando la pertinencia del programa de capacitaciones	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente
						7.1.2							
						7.1.3							
						7.1.4							
						7.1.5							
					SI	7.2.1	Difusión de la filosofía institucional	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente
						7.2.2							
						7.2.3							
						7.2.4							
						7.2.5							
					SI	7.3.1							NO
						7.3.2							
						7.3.3							
						7.3.4							
						7.3.5							
SI	7.4.1							SI					
	7.4.2												
	7.4.3												
	7.4.4												
	7.4.5												
2024_8	Incumplir con el objetivo de otorgar una educación de excelencia a la población estudiantil y de garantizar espacios educativos con infraestructura educativa adecuada.	8	4	IV	SI	8.1.1	Realizar Manuales de mantenimiento preventivo	Preventivo	SI	NO	NO	NO	Deficiente
						8.1.2							
						8.1.3							
						8.1.4							
						8.1.5							
					SI	8.2.1	Participar en fondos de aportación múltiple	Correctivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente
						8.2.2							
						8.2.3							
						8.2.4							
						8.2.5							

### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2024_7	NO	4	2					REDUCIR EL RIESGO	<p>Elaborar reporte de cumplimiento del programa de capacitación.</p> <p>Difusión por medios digitales e impresos de la filosofía institucional.</p>
2024_8	NO	6	3					REDUCIR EL RIESGO	<p>Elaboración de manuales de mantenimiento preventivo de infraestructura eléctrica.</p> <p>Ingresar a cartera de proyectos para la asignación de Fondos de Aportación Múltiple.</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

Alejandro Perdrón Antón,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

José Félix Trejo Armenta,  
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Niv. decisión del Riesgo	EVALUACIÓN RIESGOS				Clasificación	Tipo	
		Selección	Descripción			FACTOR						
						Selección	Específicas	Impacto	Probabilidad			
2024_9	Dirección de Academia y Planeación y Prospectiva	Objetivo	6. Fortalecer el CECyTE Hidalgo a través de la formación integral y actualización de sus agentes educativos	Falta de instrumento para la evaluación del desempeño docente	Directivo	Administrativo			9.1	No existe instrumento de evaluación docente	Técnico-Administrativo	Interno
									9.2	No se cuenta con retroalimentación adecuada de evaluaciones	Técnico-Administrativo	Interno
2024_10	Todas las Áreas/Subdirección Jurídica	Estrategia	Normativa no actualizada	Legislación no actualizada	Directivo	Legal			10.1	Ley organica no actualizada	Normativo	Externo
									10.2	Estatuto organico no alineado	Normativo	Externo
									10.3	Manual de organización no actualizado	Normativo	Externo
									10.4	Manual de procedimientos no actualizado	Normativo	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de determinación Control
2024_9	Incumplimiento para otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECYTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	5	8	II	SI	9.1.1	Establecer instrumentos de evaluación	Preventivo	SI	NO	NO	NO	Deficiente
						9.1.2							
						9.1.3							
						9.1.4							
						9.1.5							
					SI	9.2.1	Establecer mecanismos para analizar y reorientar la metodología de enseñanza aprendizaje	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente
						9.2.2							
						9.2.3							
						9.2.4							
						9.2.5							
2024_10	Incumplimiento normativo e ineficiencia operativa.	8	8	I	SI	10.1.1	Prevalidación del anteproyecto de la Ley Organica del Preventivo Colegio		SI	SI	SI	NO	Deficiente
						10.1.2							
						10.1.3							
						10.1.4							
						10.1.5							
					SI	10.2.1	Prevalidación del anteproyecto del Estatuto Organico del Preventivo Colegio		SI	NO	NO	NO	Deficiente
						10.2.2							
						10.2.3							
						10.2.4							
						10.2.5							
					SI	10.3.1	Prevalidación del anteproyecto del Manual de Organización del Preventivo Colegio		SI	SI	SI	NO	Deficiente
						10.3.2							
						10.3.3							
						10.3.4							
						10.3.5							
SI	10.4.1	Prevalidación del anteproyecto del Manual de Procedimientos del Preventivo Colegio		SI	NO	NO	NO	Deficiente					
	10.4.2												
	10.4.3												
	10.4.4												
	10.4.5												

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2024_9	NO	5	6					COMPARTIR EL RIESGO	Proponer instrumentos de autoevaluación, coevaluación y evaluación de los actores principales en el proceso enseñanza aprendizaje  Realizar un dictamen de retroalimentación del proceso de evaluación
2024_10	NO	7	7					COMPARTIR EL RIESGO	Solicitar la prevalidación del anteproyecto de la Ley Organica del Colegio  Solicitar la Prevalidación del anteproyecto de la Estatuto Organico del Colegio  Realizar la cordinación para la actualización del anteproyecto del Manual de Organización de acuerdo a las actualización de legislación del Colegio  Realizar la cordinación para la actualización del anteproyecto del Manual de Procedimientos de acuerdo a las actualización de legislación del Colegio

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

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

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

AUTORIZÓ

*[Firma]*  
 José Edmundo Ramírez Martínez,  
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

*[Firma]*  
 Alejandro Peréz Antón,  
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

*[Firma]*  
 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	Evaluación			Clasificación	Tipo	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Causa	Factor			
2024_11	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 se presenten accidentes para conductores y pasajeros, retraso y/o cancelación de comisiones, falta de fiabilidad en el uso de parque vehicular, propiedad del colegio.	Directivo	Administrativo					
								11.1	Años de antigüedad, uso y servicio de los vehículos.	Técnico-Administrativo	Interno
								11.2	Incremento de averías por desgaste de piezas mecánicas y de los sistemas de fluidos lubricantes.	Técnico-Administrativo	Interno
								11.3	Falta de regularización de lineamientos de control en el área de parque vehicular	Normativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de determinación Control
2024_11	No otorgar servicio de transporte terrestre a las diferentes áreas del colegio, para la realización de actividades sustantivas.	8	8	I	SI	11.1.1	Manejo de Bitacoras de mantenimiento preventivo	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						11.1.2							
						11.1.3							
						11.1.4							
						11.1.5							
					SI	11.2.1	Programa de mantenimiento vehicular anual	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						11.2.2							
						11.2.3							
						11.2.4							
						11.2.5							
					SI	11.3.1	Formalizar el Comita de Reparaciones mayores	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						11.3.2							
						11.3.3							
						11.3.4							
						11.3.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2024_11	SI	8	8					REDUCIR EL RIESGO	Elaboración de bitacoras de seguimiento al mantenimiento preventivo  Presentar el Programa de Mantenimiento Vehicular anual.  Acta de Instalación de Comité de reparaciones mayores.