

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Titular de la Institución:

Daniel Fregoso Torres
 Autorizó

Coordinador de Control Interno:

Andrés Perdomo
 Supervisó

Enlace de Riesgos:

José Félix Trejo Armenta
 Integró



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_1	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.	Administrativo	8	7		COMPARTIR EL RIESGO	1.1	Falta de supervisión y seguimiento	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	Direcciones de área	Directores (as) de área	01/01/2024	31/12/2024	Programa de seguimiento y evaluación.
							1.2	Presupuesto limitado para equipamiento, mantenimiento y bibliografía.	Informe de supervisión y evaluación a los integrantes del equipo de trabajo.	Direcciones de área	Directores (as) de área	01/01/2024	31/12/2024	Informe de supervisión de los integrantes del equipo de trabajo.
									Generar minutos de acuerdo de seguimiento a los trabajos de las academias locales y estatal.	Direcciones de área	Directores (as) de área	01/01/2024	31/12/2024	Minutas de acuerdos del seguimiento a trabajos de las academias.
2024_2	Incumplimiento de cláusulas en el contrato por parte de la empresa aseguradora de accidentes para la atención de los beneficiarios (alumnos).	Legal	6	5		TRANSFERIR EL RIESGO	2.1	Proceso lo realiza empresa externa	Realizar reporte de control de incidentes.	Dirección de Vinculación	Directora de Vinculación	01/01/2024	31/12/2024	Reporte de control de incidentes
							2.2	La aseguradora no cumpla con las condiciones del contrato establecido.	Reportar a la subdirección jurídica el incumplimiento de cláusulas del contrato de la aseguradora.	Dirección de Vinculación	Directora de Vinculación	01/01/2024	31/12/2024	Oficio de reporte a la subdirección jurídica
							2.3	Falta de compromiso por parte de la aseguradora.	Generar Informe de reuniones programadas con la Aseguradora.	Dirección de Vinculación	Directora de Vinculación	01/01/2024	31/12/2024	Informe de reuniones con Aseguradora
							1.5							
							2.5							

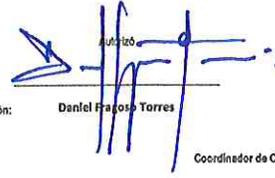
Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Titular de la Institución:


Daniel Fragoso Torres

Coordinador de Control Interno:


Myriam Perdz Antón



Enlace de Riesgos:


Jose Félix Trejo Armenta

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_3	Apatía de padres/madres de familia en la Afiliación a Servicios Médicos para los alumnos	Administrativo	6	7		REDUCIR EL RIESGO	3.1	Desinterés por parte de los padres/madres de familia en la afiliación de servicio médico.	Diseñar y difundir campañas de concientización y sensibilización en redes sociales.	Dirección de Vinculación	Directora de Vinculación	01/01/2024	31/12/2024	Difusión en redes sociales de campaña de sensibilización.
							3.2	Falta de comunicación entre plantel, padres/madres de familia y alumnos.	Generar Informe de las reuniones programadas con los responsables del procedimiento en planteles.	Dirección de Vinculación	Directora de Vinculación	01/01/2024	31/12/2024	Informe de reuniones con responsables de procedimiento.
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2024_4	Falta de seguimiento y supervisión en el programa de Educación Dual	Administrativo	5	5		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Procedimiento que involucra a la Dirección de Academia y a la Dirección de Vinculación	Generar minutas de acuerdos de reuniones de direcciones de Vinculación y Academia.	Dirección de Vinculación y Academia	Directora de Vinculación y Academia	01/01/2024	31/12/2024	Minutas de acuerdos de Direcciones de Vinculación y Academia.
							4.2	No están establecidas las tareas y roles del personal involucrado	Difundir a través del SIAA Información de Educación Dual a los planteles. Y presentar Informe de seguimiento (semaforo).	Dirección de Vinculación	Directora de Vinculación	01/01/2024	31/12/2024	Difusión a través de SIAA de Información de Modelo Dual, informe de seguimiento (Semaforo).
							4.3	Falta de supervisión y seguimiento de la plataforma con la que trabaja Modelo Dual.	Generar Informe de seguimiento de plataforma COSFAC.	Dirección de Academia	Directora de Academia	01/01/2024	31/12/2024	Informe de seguimiento de plataforma COSFAC.

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Autorizó
 Titular de la Institución: Daniel Prigolo Torres

Enlace de Riesgos: José Félix Trejo Armenta

Supervisó
 Coordinador de Control Interno: Alejandro Perdis Antón



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	
2024_9	Falta de Instrumento para la evaluación del desempeño docente	Administrativo	5	6		COMPARTIR EL RIESGO	9.1	No existe instrumento de evaluación docente	Proponer Instrumentos de autoevaluación, coevaluación y evaluación de los actores principales en el proceso enseñanza aprendizaje	Dirección de Academia y Planeación y Prospectiva	Directora de Academia y director de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/12/2024	Proponer Instrumentos de autoevaluación, evaluación y coevaluación de los actores principales del proceso enseñanza aprendizaje.	
							9.2	No se cuenta con retroalimentación adecuada de evaluaciones	Realizar un dictamen de retroalimentación del proceso de evaluación	Dirección de Academia y Planeación y Prospectiva	Directora de Academia y director de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/12/2024	Realizar dictamen de retroalimentación.	
2024_10	Legislación no actualizada	Legal	7	7		COMPARTIR EL RIESGO	10.1	Ley organica no actualizada	Solicitar la prevalidación del anteproyecto de la Ley Organica del Colegio						
							10.2	Estatuto organico no alineado	Solicitar la Prevalidación del anteproyecto de la Estatuto Organico del Colegio						
							10.3	Manual de organización no actualizado	Realizar la coordinación para la actualización del anteproyecto del Manual de Organización de acuerdo a las actualización de legislación del Colegio						
							10.4	Manual de procedimientos no actualizado	Realizar la coordinación para la actualización del anteproyecto del Manual de Procedimientos de acuerdo a las actualización de legislación del Colegio						

