

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

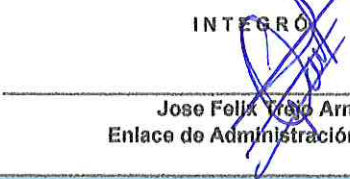
AUTORIZÓ



José Edmundo Ramírez Martínez,
Titular de la Institución


SUPERVISÓ

Jorge Luis Hernández Gómez ,
Coordinador de Control Interno


INTEGRÓ

Jose Félix Trépo 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
2026_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 vehiculos.	Técnico-Administrativo
								1.2	Incremento de averías por desgaste de piezas mecánicas y de los sistemas de fluidos lubricantes	Técnico-Administrativo
								1.3	Falta de regularización de lineamientos.	Normativo
2026_2	Dirección de Administración	Objetivo	6. Fortalecer el CECYTE Hidalgo a traves 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		2.1	Alta rotación del personal	Normativo
								3.1	Desconocimiento en la aplicación de la normativa vigente aplicable	Técnico-Administrativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						IL EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2026_1	Interno	No otorgar servicio de transporte terrestre a las diferentes areas del Colegio para la realización de actividades sustantivas.	8	8	I	SI	1.1.1	Seguimiento a betacoras de mantenimiento preventivo	Preventivo	SI	SI	SI
	Interno					SI	1.2.1	Programa de Mantenimiento al Parque Vehicular.	Preventivo	SI	SI	SI
	Interno					SI	1.3.1	Formalizar Comité de reparaciones mayores de parque vehicular.	Preventivo	SI	SI	SI
2026_2	Interno	Posibles sanciones legales o administrativas para la institución o los responsables	8	7	I	SI	2.1.1	Alineación al marco normativo aplicable y plataforma de compras, código de ética y conducta de CECYTEH.	Preventivo	SI	SI	SI
	Interno	Perdida de bienes				SI	3.1.1	Aplicación de la Normativa vigente aplicable a tema de inventarios	Preventivo	SI	SI	SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_1	SI	Suficiente	NO	8	8	I				REDUCIR EL RIESGO
	NO	Deficiente								
	NO	Deficiente								
2026_2	SI	Suficiente	NO	8	7	I				EVITAR EL RIESGO
	NO	Deficiente								

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_1	Elaborar Bitácoras de mantenimiento preventivo.
	Realizar Programa de mantenimiento vehicular.
	Integrar Comité de Reparaciones mayores de Parque Vehicular.
2026_2	Capacitación al personal de Adquisiciones en normativa aplicable, plataforma de compras, código de ética y conducta de CECyTEH.
	Realizar capacitación al personal administrativo para la aplicación de normas de recuperación de bienes.

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
Jorge Luis Hernández Gómez ,
Coordinador de Control Interno
INTEGRO
Jose Felix Dejo 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
2026_3	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 perdidas y vulnerabilidad de los bienes muebles.	Directivo	De Corrupción		3.2	Falta de difusión de normativa y falta de supervisión en aplicación eficiente del procedimiento de inventarios,	Técnico-Administrativo
2026_4	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		4.1	Alta rotación del personal	Técnico-Administrativo
								4.2	Cambios normativos de forma repentina	Normativo
2026_5	Dirección Jurídica	Objetivo	1.-Otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECYTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo.	Incremento en demandas laborales contra la Institución	Directivo	Legal		5.1	Insuficiente revisión y cumplimiento del marco normativo aplicable en los actos administrativos, laborales y contractuales	Normativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2026_3	Interno	institucionales, incremento de costos operativos por reposición de bienes, deterioro de la confianza en los procesos administrativos y posibles responsabilidades legales y administrativas.	8	8	I	SI	3.2.1	Difusión de la normativa y verificación física en plantel.	Preventivo	SI	SI	SI
2026_4	Interno	Sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones en el marco normativo aplicable en materia del archivo.	7	5	IV	SI	4.1.1	Establecer lineamientos de operación del archivo de CECYTEH	Preventivo	SI	SI	SI
	Externo					SI	4.2.1	Capacitación y actualización en materia de archivo de los servidores públicos de CECYTEH.	Preventivo	SI	SI	SI
2026_5	Interno	Afectaciones presupuestales, por el pago de laudos, indemnizaciones, multas y gastos legales. sobrecarga del área jurídica y administrativa, al destinar tiempo y recursos a la atención de litigio.	5	6	II	SI	5.1.1	Generación de convenios y conciliaciones dentro y fuera de juicio.	Correctivo	NO	SI	SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Eficiencia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_3	NO	Deficiente	NO	8	8	I				REDUCIR EL RIESGO
2026_4	NO	Deficiente	NO	7	5				IV	REDUCIR EL RIESGO
	NO	Deficiente								
2026_5	SI	Deficiente	NO	5	6		II			REDUCIR EL RIESGO

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_3	Difundir normativa al personal directivo, administrativo y docente y realizar verificaciones físicas en planteles.
2026_4	Difundir lineamientos de operación del archivo de CECYTEH Realizar capacitaciones conforme a las actualizaciones del archivo general del estado de Hidalgo.
2026_5	Realizar convenios dentro y fuera de juicios y proyectar impacto financiero de posibles laudos.

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
Jorge Luis Hernández Gómez ,
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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2026_6	Dirección de TICs.	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 interrupción en la operación institucional por fallas, obsolescencia y contingencias tecnológicas	Directivo	De Tic's		6.1	Infraestructura tecnológica obsoleta o insuficiente para enfrentar el apagón analogico.	TIC's
								6.2	Equipo informatico y tecnologico que ha superado su vida util	TIC's
								6.3	Falta de presupuesto para la renovación y adquisición de equipo nuevo.	Financiero- Presupuestal
2026_7	Dirección de TICs.	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 suspensión o limitación de servicios tecnológicos	Directivo	De Tic's		7.1	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta,	TIC's

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2026_6	Interno	Suspensión o retraso de procesos administrativos y académicos, afectando la prestación de servicios institucionales y disminución de la eficiencia y productividad del personal, al depender de herramientas tecnológicas inoperantes.	8	8	I	SI	6.1.1	Solicitar el recurso presupuestal	Correctivo	SI	SI	SI
	Interno					SI	6.2.1	Remplazo de equipo tecnologico e informatico	Correctivo	NO	NO	NO
	Externo					SI	6.3.1	Solicitar el recurso presupuestal	Correctivo	NO	NO	NO
2026_7	Interno	Paralización o retraso de procesos administrativos y académicos,Imposibilidad de acceso a sistemas y plataformas institucionales y Pérdida o inconsistencia de información.	8	8	I	SI	7.1.1	Realizar un diagnostico y gestionar recurso presupuestal	Preventivo	SI	SI	SI

	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_6	Realizar gestiones para solicitar recurso presupuestal.
	Gestionar el reemplazo del equipo obsoletos.
	Realizar gestiones para solicitar recurso presupuestal.
2026_7	Realizar diagnostico de equipos obsoletos y generar propuesta técnica para renovar equipos tecnológicos e informáticos.

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

Jorge Luis Hernández Gómez ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Jose Felix Frejo 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
2026_8	Dirección de Planeación	Objetivo	1.-Otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECyTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo	Gestión institucional condicionada por normatividad obsoleta.	Directivo	Administrativo		8.1	Falta de actualización periódica de manuales administrativos y lineamientos internos y estauto organico, manual de organización y procedimientos.	Normativo
2026_9	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.	Disminución de la competitividad y la pertinencia educativa, debido a la competencia creciente y/o la obsolescencia de la oferta educativa en el Nivel de Educación Media Superior.	Directivo	Sustantivo		9.1	Falta de actualización y alineación de los planes y programas de estudio con las necesidades actuales del sector productivo, los avances tecnológicos y las demandas del mercado laboral,	Técnico-Administrativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						B. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2026_8	Interno	Retraso en la toma de decisiones estratégicas y operativas,ineficiencia en la ejecución de programas, proyectos y servicios institucionales,incumplimiento de metas y objetivos institucionales, afectación a la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos a la comunidad educativa eincremento en la carga administrativa del personal.	8	8	I	SI	8.1.1	Elaboración, ctualización y seguimiento de normatividad (Preventiv manual de organización y procedimientos, estatuto organico).	o	SI	NO	NO
2026_9	Interno	Reducción en la matrícula y en el interés de los estudiantes por ingresar o permanecer en la institución.	7	7	I	SI	9.1.1	Calendario COSAC para el diseño y rediseño de nuevas carreras.	Preventiv o	NO	NO	NO

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

				III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Eficiencia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_8	SI	Deficiente	NO	8	8	I				REDUCIR EL RIESGO
2026_9	NO	Deficiente	NO	7	7	I				REDUCIR EL RIESGO

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_8	Gestionar y atender observaciones de las entidades externas que autorizan la normatividad de estatuto organico y manual de organización.
2026_9	Realizar actividades de acuerdo al calendario COSAC para el diseño y rediseño de nuevas carreras.

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector

11 Educación Pública

Institución

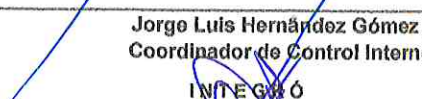
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

AUTORIZÓ


José Edmundo Ramírez Martínez,
Titular de la Institución


SUPERVISÓ

Jorge Luis Hernández Gómez ,
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
2026_10	Dirección de Academia	Objetivo	1.-Otorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECyTE Hidalgo, propiciando mejores oportunidades de desarrollo	Procedimientos obsoletos e ineficientes, debido a la falta de actualización de los procedimientos que operan los departamentos de la Dirección de Academia.	Directivo	Administrativo		10.1	Ausencia de un proceso sistemático de revisión, actualización y mejora continua de los manuales, lineamientos y procedimientos administrativos	Técnico-Administrativo
2026_11	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		11.1	Proceso realizado por empresa externa.	Técnico-Administrativo
								11.2	Posibilidad de que la aseguradora no cumpla con las condiciones del contrato establecido.	Técnico-Administrativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2026_10	Interno	Retrasos en la ejecución de los procesos académicos y administrativos, incremento de errores operativos y duplicidad de funciones	6	5	IV	SI	10.1.1	Mesas de trabajo para la actualización de procedimientos de la Dirección de Academia	Preventivo	SI	SI	NO
2026_11	Externo	Inconformidad de padres de familia que puede provocar un problema social, debido a se paga la cuota de seguro contra accidentes.	6	5	IV	SI	11.1.1	Licitación aprobada por comité de adquisiciones	Preventivo	SI	SI	SI
	Externo					SI	11.2.1	Intervencion y asesoria de la dirección de Jurídloc	Preventivo	SI	SI	SI

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

				III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_10	NO	Deficiente	NO	6	5				IV	REDUCIR EL RIESGO
2026_11	SI	Suficiente	NO	6	5				IV	REDUCIR EL RIESGO
	NO	Deficiente								

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_10	Realizar tarjetas informativas de las mesas de trabajo para la actualización de procedimientos de la Dirección de Academia
2026_11	Realizar informe trimestral de incidentes. Generar reporte a Subbdirección Jurídica en caso de incumplimiento de clausulas 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

Jorge Luis Hernández Gómez ,
Coordinador de Control Interno


INTEGRÓ

Jose Félix Prejo 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
2026_12	Dirección de Planeación	Objetivo	4. Fortalecer la conectividad y el equipamiento tecnologico 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		12.1	Falta de lineamientos claros en el uso de redes sociales oficiales en planteles	Normativo
2026_13	Dirección de Planeación y Dirección	Objetivo	1. Ortorgar una educación integral de excelencia a la población estudiantil del CECYTE Hidalgo probiciando	Deficit presupuestal derivado de la insuficiencia de recursos federales para cubrir	Estratégico	Presupuestal		13.1	Asignación insuficiente de recursos federales para cubrir compromisos laborales.	Financiero- Presupuestal
								13.2	lincremento en los costos de operación institucional	Financiero- Presupuestal

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2026_12	Interno	Comprometer la imagen institucional, publicaciones de contenido no alineado a los valores y objetivos del colegio,difusion de información falsa y no verificada, respuesta inadecuadas a la comunidad educativa o acceso a personal no autorizado y perdida de las cuentas de redes sociales oficiales.	5	6	II	SI	12.1.1	Establecer lineamientos claros en el uso de redes sociales oficiales en planteles	Preventivo	SI	NO	SI
2026_13	Externo	Incumplimiento o retraso en el pago de prestaciones laborales,restricciones en la adquisición de materiales, suministros y contratación de servicios, afectaciónen el cumplimiento de metas	9	9	I	SI	13.1.1	Establecer procedimiento para definir funciones en los momentos presupuestales y contables.	Preventivo	NO	SI	SI
	13.1.2						conciliaciones mensuales entre presupuesto aprobado y el modificado contra el ejercido.	Preventivo	NO	SI	SI	
	13.1.3						Analisis y proyecciónfinanciera de pago de nomina mensual y anual.	Preventivo	NO	SI	SI	
	13.1.4											
	13.1.5											
	Interno					SI	13.2.1					
							13.2.2					
							13.2.3					
							13.2.4					
							13.2.5					

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

				III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2026_12	SI	Deficiente	NO	5	6		II			EVITAR EL RIESGO
2026_13	SI	Deficiente	NO	9	9	I				EVITAR EL RIESGO
	SI	Deficiente								
	SI	Deficiente								

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_12	Formalizar manual institucional para el manejo de redes sociales ofiacilaes en planteles y dirección general
	Realizar procedimiento para definir las funciones de las Direcciones de Planeación y Prospectiva y Administración respecto a los siguientes momentos presupuestales; (preupuesto aprobado,ampliado,reducido, modificado,comprometido, devengado, ejercido y pagado)
2026_13	Realizar conciliaciones periódicas mensuales entre el presupuesto aprobado y modificado contra el ejercido
	Realizar analisis y proyección financiera de pago de nomina mensual y anual.

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

Jorge Luis Hernández Gómez ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Jose Felix Trejo Armenta ,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

[illegible]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
		institucionales e impacto negativo en la continuidad y calidad de los servicios educativos, con repercusión en el ámbito social.										