

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Titular de la Institución: José Edmundo Ramírez Martínez

Coordinador de Control Interno:

Jorge Luis Hernández Gómez



Enlace de Riesgos: José 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
2025_1	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.	Administrativo	8	8		REDUCIR EL RIESGO	1.1	Años de antigüedad, uso y servicio de los vehículos.	Elaborar Bitácoras de mantenimiento preventivo.	Parque Vehicular	Jose Luis Martínez	01/01/2026	31/12/2026	Bitácoras de mantenimiento preventivo
							1.2	Incremento de averías por desgaste de piezas mecánicas y de los sistemas de fluidos lubricantes	Realizar Programa de mantenimiento vehicular.	Parque Vehicular	Jose Luis Martínez	01/01/2026	30/04/2026	Programa de mantenimiento Vehicular
							1.3	Falta de regularización de lineamientos.	Integrar Comité de Reparaciones mayores de Parque Vehicular.	Parque Vehicular	Jose Luis Martínez	01/01/2026	31/07/2026	Documento que acredite Integración de Comité de reparaciones mayores
2025_2	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.	De Corrupción	8	7		EVITAR EL RIESGO	2.1	Alta rotación del personal	Capacitación al personal de Adquisiciones en normativa aplicable, plataforma de compras, código de ética y conducta de CECYTEH.	Departamento de Adquisiciones	Carlos E. Martínez Salas	01/01/2026	31/08/2026	Documento que evidencie capacitaciones al personal de adquisiciones.
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Titular de la Institución: José Edmundo Ramírez Martínez

Coordinador de Control Interno:

Jorge Luis Hernández Gómez

Enlace de Riesgos: José Félix Trejo Armenta



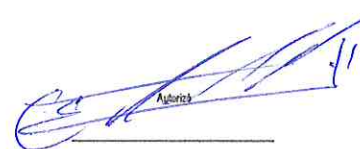
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_3	Deficiencia en la administración y falta de controles en el manejo de inventarios que genera pérdidas y vulnerabilidad de los bienes muebles.	De Corrupción	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Desconocimiento en la aplicación de la normativa vigente aplicable	Realizar capacitación al personal administrativo para la aplicación de normas de recuperación de bienes.	Departamento de Inventarios	Ursula Sagaon Villegas	01/01/2026	30/11/2026	Documento que evidencie capacitaciones al personal administrativo.
							3.2	Falta de difusión de normativa y falta de supervisión en aplicación eficiente del procedimiento de inventarios,	Difundir normativa al personal directivo, administrativo y docente y realizar verificaciones físicas en planteles.	Departamento de Inventarios	Ursula Sagaon Villegas	01/01/2026	30/04/2026	Difusión de normativa al personal directivo, administrativo y docente.
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2026_4	Incumplimiento a las disposiciones vigentes de la Ley General de Archivos del Estado de Hidalgo	Administrativo	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Alta rotación del personal	Difundir lineamientos de operación del archivo de CECYTEH	Departamento de Archivo	Sandra Carolina Ortega	01/01/2026	31/07/2026	Difusión de lineamientos de operación del archivo.
							4.2	Cambios normativos de forma repentina	Realizar capacitaciones conforme a las actualizaciones del archivo general del estado de Hidalgo.	Departamento de Archivo	Sandra Carolina Ortega	01/01/2026	30/04/2026	Evidencia de capacitaciones conforme a las actualizaciones del archivo general del estado de Hidalgo.

Ramo Administrativo /
Sector

11 Educación Pública

Institución

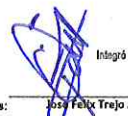
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Titular de la Institución:  José Edmundo Ramírez Martínez

Coordinador de Control Interno:

 Jorge Luis Hernández Gómez



Enlace de Riesgos:  Juan 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
2026_5	Incremento en demandas laborales contra la Institución	Legal	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Insuficiente revisión y cumplimiento del marco normativo aplicable en los actos administrativos, laborales y contractuales	Realizar convenios dentro y fuera de juicios y proyectar impacto financiero de posibles litigios.	Dirección Jurídica	Daniel Perez Becerra	01/01/2026	31/12/2026	Lista de convenios dentro y fuera de juicios y proyección de impacto financiero de posibles litigios.
2026_6	Riesgo de Interrupción en la operación institucional por fallas, obsolescencia y contingencias tecnológicas	De TIC's	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Infraestructura tecnológica obsoleta o insuficiente para enfrentar el apagón analógico.	Realizar gestiones para solicitar recurso presupuestal.	Dirección de TICs	Aldo S. Pedraza	01/01/2026	31/06/2026	Documento que evidencie gestión de recurso presupuestal.
							6.2	Equipo Informático y tecnológico que ha superado su vida útil	Gestionar el reemplazo del equipo obsoletos.	Dirección de TICs	Aldo S. Pedraza	01/01/2026	31/07/2026	Documentos de gestión para reemplazo de equipos obsoletos.
							6.3	Falta de presupuesto para la renovación y adquisición de equipo nuevo.	Realizar gestiones para solicitar recurso presupuestal.	Dirección de TICs	Aldo S. Pedraza	01/01/2026	31/07/2026	Documentos de gestiones para solicitar recurso para adquisición de equipos nuevos.
							6.4							
							6.5							

Ramo Administrativo /
Sector

11 Educación Pública

Institución Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Titular de la Institución: José Edmundo Ramírez Martínez

Coordinador de Control Interno:

Jorge Luis Hernández Gómez

Enlace de Riesgos: José Carlos 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
2026_7	Riesgo de suspensión o limitación de servicios tecnológicos	De Tics	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta,	Realizar diagnóstico de equipos obsoletos y generar propuesta técnica para renovar equipos tecnológicos e informáticos.	Dirección de TICS	Aldo S. Pedraza	01/01/2026	31/04/2026	Documento de diagnóstico de equipos obsoletos y propuesta técnica para renovar equipos tecnológicos e informáticos.
							7.2							
							7.3							
2026_8	Gestión Institucional condicionada por normatividad obsoleta.	Administrativo	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Falta de actualización periódica de manuales administrativos y lineamientos internos y estatuto orgánico, manual de organización y procedimientos.	Gestionar y atender observaciones de las entidades externas que autorizan la normatividad de estatuto orgánico y manual de organización.	Dirección de Planeación	Fernando Soto	01/01/2026	30/11/2026	Documento de gestión y atención a las observaciones de entidades externas.

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Titular de la Institución: José Edmundo Ramírez Martínez

Coordinador de Control Interno:

Jorge Luis Hernández Gómez

Endeuce de Riesgos: José 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
2026_9	Disminución de la competitividad y la pertinencia educativa, debido a la obsolescencia de la oferta educativa en el Nivel de Educación Media Superior.	Sustentivo	7	7	I	REDUCIR EL RIESGO	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.	Realizar actividades de acuerdo al calendario COSAC para el diseño y rediseño de nuevas carreras.	Dirección de Academia	Amparo Nidia Santos	01/01/2026		Realizar actividades de acuerdo al calendario COSAC para el diseño y rediseño de nuevas carreras
2026_10	Procedimientos obsoletos e ineficientes, debido a la falta de actualización de los procedimientos que operan los departamentos de la Dirección de Academia.	Administrativo	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Ausencia de un proceso sistemático de revisión, actualización y mejora continua de los manuales, lineamientos y procedimientos administrativos	Realizar tarjetas informativas de las metas de trabajo para la actualización de procedimientos de la Dirección de Academia	Dirección de Academia	Amparo Nidia Santos	01/01/2026	31/07/2026	Realizar tarjetas informativas de metas de trabajo para actualizar procedimientos de academia.

Ramo Administrativo /
Sector

11 Educación Pública

Institución

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Título de la Institución:

José Edmundo Ramírez Martínez

Coordinador de Control Interno:

Jorge Luis Hernández Gómez

Integró

Enlace de Riesgos:

José Félix Trajo 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
2026_11	Incumplimiento de cláusulas en el contrato por parte de la empresa aseguradora de accidentes para la atención de los beneficiarios.	Legal	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Proceso realizado por empresa externa.	Realizar informe trimestral de incidentes.	Dirección de Vinculación	Evencio Pacheco	01/01/2026	31/12/2026	Informe trimestral de incidencias.
							11.2	Posibilidad de que la aseguradora no cumpla con las condiciones del contrato establecido.	Generar reporte a Subdirección Jurídica en caso de incumplimiento de cláusulas al contrato.	Dirección de Vinculación	Evencio Pacheco	01/01/2025	31/12/2026	Reporte a Dirección Jurídica en caso de incumplimiento de cláusulas al contrato.
2026_12	Daño a la Imagen Institucional por el mal uso de las redes sociales oficiales en planteles y dirección general	Daño Imagen	5	6	II	EVITAR EL RIESGO	12.1	Falta de lineamientos claros en el uso de redes sociales oficiales en planteles	Formalizar manual institucional para el manejo de redes sociales oficiales en planteles y dirección general	Dirección de Planeación	Alonso Hernandez	01/01/2026	30/04/2026	Formalizar manual institucional para manejo de redes sociales.

11 Educación Pública

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

Titular de la Institución: José Edmundo Ramírez Martínez

Coordinador de Control Interno: Jorge Luis Hernández Gómez

Enlace de Riesgos: José Félix Trejo Armenta

[illegible]