Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025

conalep

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

LICDA. LOURDES MARIEL CONTRERAS LARA
Enlace de Riesgos

L.C. IRVIN FRANCISCO GUZMAN ALONZO
Coordinador de Control Interno

MTRA. ANGELICA LARA PEREZ RIOS
Titular de la Institución

No. Riesgo	Descripción 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	Falta de información por parte de los planteles sobre situaciones que se susciten con los alumnos dentro de las instalaciones	10	5	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Informe por parte de los planteles de las situaciones que se susciten en planteles y que involucren a la comunidad estudiantil.	Enviar por parte de los directores de planteles el formato de reporte de insidencias al área de Desarrollo Integral del Estudiantel de la Dirección General.	Servicios Escolares	Licda. Lourdes Mariel Contreras Lara	enero	diciembre	Formato de Insidencias
2025_2	Falta de registro de todo el personal en la Dirección General en el checador de asitencia.	7	7	I	EVITAR EL RIESGO		Todo el personal de la Dirección General se debe encontrar dado de alta en el checadoro de asistencia	Verificación trimestral del checado de asistencia del personal de la DG.	Área de Administración de Recursos	L.C. Irvin Francisco Guzman Alonzo	enero	diciembre	Reloj checador.
2025_3	No contar con inventario de bienes muebles en la Dirección General	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Tener actualizado el Inventario de bienes muebles de la DG	Contar con el inventario y los resguardos correspondientes de los bienes muebles de la DG.	Área de Administración de Recursos	L.C. Irvin Francisco Guzman Alonzo	marzo	septiembre	Reporte de inventario
2025_4	Falta de documentación de Seguimiento de la entrega de material de papeleria al personal de DG.	4	4	IV	ASUMIR EL RIESGO	4.1	Llevar una bitacora con el seguimento de la entrega de material de papelería de la Dg.	Llevar una bitacora de entrega de material de papeleria con los datos del personal y la descrpcion del material solicitado.	Área de Administración de Recursos	L.C. Irvin Francisco Guzman Alonzo	enero	diciembre	Bitacora de Seguimiento
2025_5	La no revisión de los indicadores que se reportar en los sistemas Sei si y SRFT	9	4	IV	TRANSFERIR EL RIESGO	5.1	Reportar los indicadores de manera adecuada.	Realizar reuniones trimestrales con el personal de la DG para la revisión de indicadores, antes de reportarlos en los sistemas institucionales.	Subdirección de Servicios Planeación y Evaluación	L.C. Gibran Arturo May Cruz/ C.P. Olimpia María Perez Hernandez	enero	diciembre	Minutas de reuniones trimestrales.
2025_6	No cumplir con las metas de las fichas de admisión para el semestre 1.2526	8	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Revisión y seguimiento de las fichas emitidas para el proceso de admisión para el semestre 1.2526.	Reporte por parte de los planteles de corte de fichas de admisión para llegar a la meta	Subdirección de Promoción y Vinculación	Lic. Jose Salvador Felipe Flores Matos	enero	septiembre	Reporte de fichas/Reporte SAE.