Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

conalep Aguascalientes

Ramo Administrativo / Sector: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: CONALEP Aguascalientes

Autorizó

Titular de la Institución: Lic. Enrique Franco Medina

Supervisó

Coordinador de Control Interno: C. Cristian Ricardo Reyes Flores

Integró

Enlace de Riesgos: C.P. Claudia Nucamendi Gomez

AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO Contigo al 100

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
2022_1	Disminución del número de aspirantes para ingreso al Conalep Aguascalientes.	Administrativo	10	5		EVITAR EL RIESGO	1.1	Contar con el permiso de las secundarias para difundir la campaña de promoción.	a. Desarrollar estudios históricos de los egresados de secundaria del área de influencia de los planteles para calcular demanda potencial. b. Establecer alianzas con las secundarias en el área de influencia	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	2° mes del ciclo escolar	2° mes del ciclo escolar	a. Formatos de encuestas a los alumnos que ingresan a CONALEP b. Formato gráfico que demuestre las secundarias con mayor demanda potencial
							1.2	Encargados de vinculación que no conozcan en su totalidad la campaña debido a la rotación constante	a. Definir los perfiles para el puesto y capacitación constante, evitando la alta rotación del personal.	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Cuando se presente	Cuando se presente	a. Envío de oficio de solicitud de apoyo a Recursos Humanos para cubrir necesidad.
							1.3	Calendario de promoción.	a. Programar visitas a las secundarias en el área de influencia de los planteles para difundir la oferta educativa y sus servicios institucionales.	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Mes de marzo	Mes de marzo	a. Formatos de programación de visitas con secundarias con dos meses de anticipación.
							1.4	No se realizan las visitas a las secundarias con motivo de pandemia	a. Contactar a Directores y asesores para desarrollar la campaña de promoción por medio de redes sociales y whatsapp a los alumnos. b. Difundir un flyer y un video promocional. c.	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Mes de marzo	Mes de marzo	N/A
2022_2	Atraso en la cierre de matricula definitiva	De servicios	9	9		REDUCIR EL RIESGO	2.1	Servidor de Oficinas Nacionales	Dar seguimiento a la solicitud y esperar la respuesta de oficinas nacionales para continuar con el procedimiento.	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	10 de Junio	20 de Diciembre	Mesa de servicio, SAE
							2.2	Personal de planteles no capacitados adecuadamente.	Programa de capacitación para personal administrativo operativo.	RECURSOS HUMANOS		8 de Julio	20 de Julio	Mesa de servicio, SAE
							2.3	Recomendados extemporáneos	Determinar un calendario para ingreso de alumnos recomendados	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	1 de Junio	20 de Julio	Calendario publicado en medios oficiales
							1.5	Terminaron las clases presenciales por causa de la contingencia por Covid-19	Implementar clases en linea	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	Todo el año	Anual	Lista de asistencia por docentes
							2.5							

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

conalep Aguascalientes

Ramo Administrativo / Sector: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: CONALEP Aguascalientes

Autorizó

Titular de la Institución: Lic. Enrique Franco Medina

Supervisó

Coordinador de Control Interno: C. Cristian Ricardo Reyes Flores

Integró

Enlace de Riesgos: C.P. Claudia Nuñez Gomez

AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO Contigo al 100

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
2022_3	Alumnos afectados por factores internos y externos que motivan el abandono escolar.	Sustantivo	6	8		REDUCIR EL RIESGO	3.1	Apropiación de herramientas tecnológicas en un entorno híbrido que ayuden a evitar el abandono escolar.	Establecer alternativas para dar clases presenciales y virtuales dependiendo de los semaforos que marcan las autoridades.	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	10 de Junio	31 de Octubre	Mesa de servicio, SAE
							3.2	Programa de apoyo a la permanencia	Identificar, en cada uno de los avances de aprovechamiento académico, a los alumnos en riesgo de reprobación y llevar acabo el seguimiento oportuno, entrega de evidencias y asesorias. Diseño de un programa de tutorias	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	19 de Agosto	9 de Diciembre	Mesa de servicio, SAE
							3.3		Implementación y seguimiento del programa de orientación educativa, que permita identificar las situaciones de riesgos socioemocionales y de pertinencia educativa.	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	Todo el año	Anual	
							3.4							
							3.5							
2022_4	Docentes con bajo desemepeño académico	Administrativo	6	5		EVITAR EL RIESGO	4.1	Docentes que no cuentan con competencias digitales	Anpalisis del impacto de la formación docente	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	19 de Agosto	20 de Enero 2022	Informe en cada uno de los cortes de evaluación establecidos por oficinas nacionales e informe semestral.
							4.2	Falta de captura de evaluaciones	Análisis y seguimiento del aprovechamiento académico	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	5 de Agosto	30 de Noviembre	Plataforma SEMS, PROSPERA y SAE
							4.3	Fallas en el Sistema de Administración Escolar (SAE)	Comunicación mediante mesa de servicio sobre las cuasas de las fallas	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba	Todo el año	Anual	

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

conalep Aguascalientes

Ramo Administrativo / Sector: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: CONALEP Aguascalientes

Autorizó

Titular de la Institución: Lic. Enrique Franco Medina

Supervisó

Coordinador de Control Interno: C. Cristian Ricardo Reyes Flores

AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO Contigo al 100

Integró

Enlace de Riesgos: C.P. Claudia Nucamendi Gomez

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
2022_5	Falta de seguimiento a egresados	Administrativo	10	8		EVITAR EL RIESGO	5.1	Datos personales proporcionados por alumnos son muy variables	Registrar los datos personales de los alumnos de que egresen con la finalidad de comprobar la veracidad de la información y proporcionar un seguimiento a egresados.	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	10 de Junio	9 de Diciembre	Formato seguimiento de egresados
							5.2	No seguimiento a becarios en modelo	Dar seguimiento a alumnos pertenecientes al programa y que logren quedarse en las empresas como trabajadores.	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	10 de Junio	9 de Diciembre	Registro becarios modelo
2022_6	Comités de Vinculación integrados que no operan.	Administrativo	5	5		EVITAR EL RIESGO	6.1	Poco interes en los empresarios	Programar y calendarizar visitas a empresas para promover y difundir los servicios del Colegio, e invitar a la participación dentro de las sesiones.	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Todo el año	Todo el año	Formato de visitas a empresas

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

conalep Aguascalientes

Ramo Administrativo / Sector: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: CONALEP Aguascalientes

Autorizó

Titular de la Institución: Lic. Enrique Franco Medina

Supervisó

Coordinador de Control Interno: C. Cristian Ricardo Reyes Flores

Integró

Enlace de Riesgos: C.P. Claudia Nucamendi Gomez

AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO Contigo al 100

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
2022_7	No continuidad de programas de becas (escuela- empresa- gobierno o prácticas profesionales)	Administrativo	9	8		EVITAR EL RIESGO	7.1	Falta de compromiso del alumno	Dar seguimiento de becarios en los planteles y en las empresas	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Fin de cada mes	Fin de cada mes	Nóminas emitidas por las empresas
							7.2	Saturación de actividades de los alumnos	Llevar a cabo platicas de sensibilización a candidatos y participantes del modelo escuela-empresa-gobierno. Firma de carta compromiso, y seguimiento constante con visitas y supervisiones en	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Mensual	Mensual	Minutas y lista de asistencia, carta compromiso y reportes de seguimiento.
							7.3	Empresas por motivos de pandemia no permiten el ingreso de nuevos alumnos en prácticas profesionales o servicios.	Promover que los alumnos realicen actividades de servicios a la comunidad para liberar en tiempo y forma sus prácticas profesionales y/o servicio social.					
							7.4	Padres de familia no permiten el ingreso de sus hijos a las empresas o instituciones para realizar sus prácticas o servicio social.	Solicitar la carta de autorización por parte de los padres de familia para que se autorice la participación de los alumnos en las empresas que si permiten el ingreso a los alumnos de CONALEP.					
							7.5							
2022_8	La disminución de recursos los cuales son insuficientes para cumplir con la planeación establecida.	Financiero	10	2		EVITAR EL RIESGO	8.1	Presupuesto de Egresos de la Federación	Elaborar el presupuesto de egresos que se hace en base a la publicación de la Ley de Egresos.	Dirección de Planeación y Calidad	C.P. Alejandra Carpio Campos	Mes de octubre del año anterior	Anual	Oficio de entrega de proyecto de presupuesto Dirigido a la Secretaria de Finanzas
							8.2	Captación de ingresos propios	Programar el presupuesto en base a una captación menor para tener un margen.	Dirección de Planeación y Calidad	C.P. Alejandra Carpio Campos	Mes de octubre del año anterior	Anual	Oficio de entrega de proyecto de presupuesto Dirigido a la Secretaria de Finanzas
							8.3	Cumplimiento del convenio Federación Estado	Solicitud a la Secretaría de Finanzas del cumplimiento al convenio Federación Estado.	Dirección de Administración y Finanzas	Cristian Ricardo Reyes Flores	Inicio del año	Anual	Oficio de entrega de proyecto de presupuesto Dirigido a la Secretaria de Finanzas
							8.4	Imposibilidad de ejercer los recursos del planel Aguascalientes IV en partidas de equipamiento y obra	Optimización de los recursos asignados.	Dirección de Administración y Finanzas	Cristian Ricardo Reyes Flores	Todo el año	Anual	Oficio de asignación de recurso extraordinario
							8.5	Movimientos al presupuesto por la contingencia por Covid-19	***Establecer criterios para la ante la distribución del presupuesto por la contingencia Covid-19 en base a necesidades y prioridades.	Dirección de Planeación y Calidad	C.P. Alejandra Carpio Campos	Todo el año	Anual	

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

conalep Aguascalientes

Ramo Administrativo / Sector: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: CONALEP Aguascalientes

Autorizó

Titular de la Institución: Lic. Enrique Franco Medina

Supervisó

Coordinador de Control Interno: C. Cristian Ricardo Reyes Flores

Integró

Enlace de Riesgos: C.P. Claudia Nucamendi Gomez

AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO Contigo al 100

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
2022_9	Metas establecidas en la MIR no cumplidos	Financiero	9	5		EVITAR EL RIESGO	9.1	Desconocimiento de las metas	Se da a conocer por medios electrónicos los indicadores del POA y los planteles programan sus metas	Dirección de Planeación y Calidad	C.P. Alejandra Carpio Campos	Veinte días del cierre del Trimestre	Trimestral	Publicación del reporte de indicadores de Evaluación al Desempeño
							9.2	Los indicadores por parte de Oficinas Nacionales no se han establecido	Solicitar a Oficinas Nacionales el establecimiento de los indicadores institucionales.	Dirección de Planeación y Calidad	C.P. Alejandra Carpio Campos	Inicio del año	Anual	Correo electrónico de solicitud de los indicadores
2022_10	Incumplimiento en los perfiles docentes que impacten en la formación de los estudiantes.	Administrativo	10	8		REDUCIR EL RIESGO	10.1	Nombramientos otorgados sin cumplir con el perfil (sindicato)	Revisión y análisis de los perfiles docentes y dererminar el grado de impacto.	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba			
							10.2	Asignación de módulos a docentes que no cumplen el ferfil idóneo	Análisis de la suficiencia presupuestal para relizar nivelación	Dirección Académica	Mtro. Israel de Luna de Alba			
							10.3	Falta de nivelación en la clave de contratación de docentes						

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

conalep Aguascalientes

Ramo Administrativo / Sector: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: CONALEP Aguascalientes

Autorizó

Titular de la Institución: Lic. Enrique Franco Medina

Supervisó

Coordinador de Control Interno: C. Cristian Ricardo Reyes Flores

Integró

Enlace de Riesgos: C.P. Claudia Nucamendi Gomez

AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO Contigo al 100

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
2022_11	La infraestructura y el equipamiento en condiciones no aptas para el desempeño de las actividades de la comunidad escolar	Financiero	10	8		REDUCIR EL RIESGO	11.1	Condiciones y necesidades de mantenimiento a la infraestructura y equipamiento.	Realización del plan de acuerdo a la suficiencia presupuestal y optimizar los recursos asignados.	Dirección de Administración y Finanzas	Cristian Ricardo Reyes Flores	Febrero	Diciembre	Plan Anual de mantenimiento preventivo a la infraestructura y equipo
							11.2	Equipameinto obsoleto	Supervisar constantemente los planes con la finalidad de reducir los posibles descuidos en las instalaciones y equipo, así como la implementación de un Plan de Austeridad en el gasto corriente y canalizar recursos para	Dirección de Administración y Finanzas	Cristian Ricardo Reyes Flores	Marzo	Diciembre	Baja y destino final de los bienes, Plan de Austeridad.
							11.3	Falta de recursos para infraestructura y equipamiento	Gestión ante las instancias estatales, municipales y federales mediante proyectos especidicos en el fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento educativo.	Dirección de Administración y Finanzas	Cristian Ricardo Reyes Flores	Abril	Diciembre	Formatos necesidades de equipamiento y mantenimiento a la infraestructura.
							11.4	Recurso limitado para encarar la contingencia de Covid 19	Ante la Contingencia por el Covid-19 se establecen criterios, necesidades y prioridades en la distribución una vez que se tenga el presupuesto destinado para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.	Dirección de Administración y Finanzas	Cristian Ricardo Reyes Flores	Abril	Diciembre	Formatos de entrega de materiales a Planteles contra Covid 19