



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la Institución: ING. BRAULIO PAREDES MARTINEZ

Autorizó

Supervisó

Coordinador de Control Interno: LIC. CINTHIA MAGALY MONTOYA MARTINEZ

Institución CONALEP AGS

Integró

Enlace de Riesgos: LIC. SAMUEL ISAAC RAMOS CASTAÑEDA



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	Alumnos en riesgo de abandono por reprobación	sustantivo	8	8		EVITAR EL RIESGO	1.1	Establecimiento de estrategias para evitar el abandono escolar	identificar a los alumnos con riesgo de reprobación y llevar acabo el seguimiento oportuno, entrega de evidencias y asesorías. Diseño de un programa de tutoría por panel	Dirección académica	Lic. Francisco Noe Marquez Patron	01/04/2024	31/12/2024	Seguimiento al aprovechamiento academico (sistema de administración escolar)
							1.2		aplicación del programa de tutorías y orientación educativa como herramienta de apoyo a la permanencia	Dirección académica	Lic. Francisco Noe Marquez Patron	01/04/2024	31/12/2024	informes de seguimiento
							1.3							
							1.4							
							1.5							
2424_2	Docentes no capacitados en la nueva escuela mexicana	sustantivo					2.1	Docentes que desconocen el marco curricular en educación media superior y su aplicación en la nueva escuela mexicana		Dirección académica	Lic. Francisco Noe Marquez Patron	01/04/2024	31/12/2024	informes de capacitación
							2.2							
							2.3							
							2.4							
							2.5							
2024_3	Comites de vinculación operados de manera deficiente	sustantivo	5	5		EVITAR EL RIESGO	3.1	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 Gonzalez Ramirez	01/04/2024	31/12/2024	minutas de sesiones y reporte de indicadores
							3.2	falta de coordinanci3n de los comites con las agendas de los empresarios	programar las actividades y sesiones previamente con los integrantes del comité	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena Gonzalez Ramirez	01/04/2024	31/12/2024	minutas de sesiones y reporte de indicadores
							3.3	Incumplimienjto de las actividades por parte de cada una de las comisiones	definir un responsable por parte del sector productivo y/o un responsable por cada una de las comisiones	Dirección de Vinculación	Lic. Beatriz Elena Gonzalez Ramirez	01/04/2024	31/12/2024	minutas de sesiones y reporte de indicadores
							3.4							
							3.5							



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO

Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

						NÚMERO DE RESPUESTAS							
	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1			1.18	Misión, Visión y Objetivos	100%	mar-24	
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas Institucionales?	1			1.18	Misión, Visión y Objetivos en MasterWeb	100%	mar-24	
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	3	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	3	¿Cuenta con Código de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?	1			0.59	Código de Ética y Conducta en Pag Oficial	100%	sep-23	
				4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Código de Ética y Conducta en Pag Oficial	100%	sep-23	
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	4	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	5	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Listado de aceptación de Códigos	100%	sep-23	
				6	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0.5		0.59	Listado de aceptación de Códigos	100%	sep-23	
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	5	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en la materia	7	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos?	1	0.5		0.59	Página de cursos Conalep	75%	sep-23	
				8	¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administración de Riesgos?	1			0.59	Página de cursos Conalep	75%	sep-23	
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	6	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1			0.59	Página oficial Conalep	75%	sep-23	
				10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de desiciones?	1			0.59	Página oficial Conalep	75%	sep-23	
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	11	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1			0.59	Usuarios MasterWeb	75%	sep-23	
				12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme a la políticas de operación orientadas al logro de resultados?	1			0.59	Usuarios MasterWeb	100%	dic-23	
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	1			1.18	Listado de Sistemas Informáticos con sus respectivas licencias	100%	dic-23	
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	14	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones?	1			0.59	Listado de responsivas de usuarios de sistemas informáticos	100%	dic-23	
				15	¿El sistema de informacion es automatizado y confiable?	1			0.59	Listado de responsivas de usuarios de sistemas informáticos	100%	dic-23	
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	16	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?	1	0.5		0.59	Encuestas	50%	feb-24	
				17	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	1	0.5		0.59	Encuestas	50%	feb-24	
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	1	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	1			0.39	Pagina oficial Conalep	75%	oct-23	
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	1			0.39	Pagina oficial Conalep	100%	oct-23	
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1			0.39	Pagina oficial Conalep	100%	oct-23	