



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo/
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la Institución: Ing. Braulio Paredes Martínez.

Autorizó

Supervisó

Coordinador de Control Interno: LAF. Cynthia Magaly Montoya Martínez

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Lugar:

Enlace de Riesgos: Lic. Ricardo Valdez Zapata



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Calificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuantante	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
2023_1	Incumplimiento en el ejercicio del presupuesto conforme al calendario autorizado	Presupuestal	8	6		EVITAR EL RIESGO	1.1	Falta de seguimiento mensual al ejercicio presupuestal	Establecer un calendario institucional de revisiones mensuales en SAACG.NET, coordinado por la Dirección Administrativa, que incluya reportables por unidad administrativa, corte de marzo, mayo y agosto. Asignar a la Dirección de Planeación y Calidad la función formal de monitoreo de lineamientos federales y estatales (PEF, DOS, FACET, reglas de operación), con registros en bitácora y difusión interna mediante minutas y validación en la carga de información contable y presupuestal en SAACG.NET, incluyendo listas de verificación internas y simulacros de conciliación antes de cerrar el ejercicio.	Dirección Administrativa	Jefa de Departamento de Recursos Financieros	01/07/2025	31/12/2025	Calendario institucional, minutas de reunión, reportes de avance firmados.
							1.2	Cambios en lineamientos presupuestarios federales	Asignar a la Dirección de Planeación y Calidad la función formal de monitoreo de lineamientos federales y estatales (PEF, DOS, FACET, reglas de operación), con registros en bitácora y difusión interna mediante minutas y validación en la carga de información contable y presupuestal en SAACG.NET, incluyendo listas de verificación internas y simulacros de conciliación antes de cerrar el ejercicio.	Dirección de Planeación y Calidad	Director de Planeación y Calidad	01/07/2025	31/12/2025	Bitácora de cambios normativos, circulares internas, minutas firmadas.
							1.3	Errores en la captura en SAACG.NET	Elaborar un programa anual de capacitación en temas prioritarios (presupuesto, adquisiciones, contabilidad, normatividad), con calendario por semestre, módulos definidos.	Dirección Administrativa	Jefa de Departamento de Contabilidad	01/07/2025	30/09/2025	Listas de verificación, evidencia de capacitación, simulacros archivados.
							1.4	Falta de capacitación del personal administrativo	Elaborar un programa anual de capacitación en temas prioritarios (presupuesto, adquisiciones, contabilidad, normatividad), con calendario por semestre, módulos definidos.	Dirección de Planeación y Calidad	Director de Planeación y Calidad	01/08/2025	30/11/2025	Calendario de capacitación, evaluaciones, listas de asistencia, constancias.
2023_2	Incremento en el índice de abandono escolar	Sustentivo	7	6		EVITAR EL RIESGO	2.1	Desmoronamiento del sistema por continuas ausencias	Desarrollar una estrategia institucional de apoyo socioemocional, enfocada en la atención a la familia y el estudiante, mediante la implementación de un componente de apoyo socioemocional en cada plantel, con psicólogos capacitados, registro de intervenciones individuales, talleres grupales y canalización oportuna a la instancia correspondiente.	Dirección Académica / Enlaces PEVID	Director Académico Estatal	01/08/2025	31/12/2025	Reportes PEVID, listas de seguimiento, evidencias de entrevistas.
							2.2	Falta de mecanismos de alerta temprana	Desarrollar una estrategia institucional de apoyo socioemocional, enfocada en la atención a la familia y el estudiante, mediante la implementación de un componente de apoyo socioemocional en cada plantel, con psicólogos capacitados, registro de intervenciones individuales, talleres grupales y canalización oportuna a la instancia correspondiente.	Dirección Académica	Director Académico Estatal	01/08/2025	30/09/2025	Semiflor de abandono, reportes mensuales, evidencias de intervención.
							2.3	Error familiar no favorable	Desarrollar una estrategia institucional de apoyo socioemocional, enfocada en la atención a la familia y el estudiante, mediante la implementación de un componente de apoyo socioemocional en cada plantel, con psicólogos capacitados, registro de intervenciones individuales, talleres grupales y canalización oportuna a la instancia correspondiente.	Dirección Académica	Director Académico Estatal	01/07/2025	31/12/2025	Registro de intervenciones, canalizaciones, convenios, talleres.
							2.5							

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo/
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizo

Titular de la Institución: Ing. Braulio Paredes Martínez.

Superviso

Coordinador de Control Interno: LAE. Cinthia Meryly Montoya Martínez

Integro

Elabora de Riesgos: Lic. Ricardo Valdez Zapata

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuantitativo	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_5	Escasa colaboración efectiva con empresas, cámaras o asociaciones de imagen	7	4			EVITAR EL RIESGO	5.1	Escasa participación de empresas en convenios	Disenar una agenda institucional anual de vinculación por región geográfica y sector productivo, con metas por planear, responsable asignado, soporados desde la Dirección de Indur indicadores de cumplimiento y metas cuantificables en los convenios (numero de alumnos capacitados, prácticas realizadas, visitas técnicas), con responsables de seguimiento y registro de resultados en informes de vinculación, incluyendo habilidades de relaciones públicas, negociación y conocimientos del sector industrial; establecer un programa de capacitación en vinculación.	Dirección de Vinculación	Director de Vinculación Estatal	01/07/2025	31/12/2025	Agenda validada, convenios firmados, eventos registrados.
							5.2	Falta de personal especializado en vinculación		Dirección de Vinculación	Director de Vinculación Estatal	01/08/2025	31/10/2025	Convenios con metas, reportes semestrales, validación del Comité.
							5.3	Ausencia de indicadores de seguimiento a convenios		Dirección de Vinculación	Director de Vinculación Estatal	01/07/2025	31/12/2025	Perfil actualizado, capacitación registrada, programa de formación.
							5.4							
							5.5							
2025_6	Incumplimiento de observaciones emitidas por ASF, SEPLADE u otros entes	Legal	9	6		EVITAR EL RIESGO	6.1	Falta de mecanismos de respuesta ante observaciones	Establecer un sistema institucional de seguimiento electrónico a observaciones internas y externas, con folio único, responsable asignado, fecha límite y evidencia de cumplimiento, validado por Contraloría un equipo técnico-jurídico con Planeación, Dirección Administrativa y Jurídica para emitir criterios institucionales ante ambigüedades normativas, registrando opiniones por escrito y implementando un repositorio de informes de auditoría y fiscalización, con tabla comparativa de criterios aplicados por año, destacando cambios relevantes. Difundir actualizaciones normativas y criterios.	Dirección de Planeación y Calidad / Jurídico	Director de Planeación y Calidad	01/07/2025	30/09/2025	Sistema con folios, evidencia de cumplimiento, informes del SCARL.
							6.2	Cambios frecuentes en criterio de fiscalización		Dirección de Planeación y Calidad / Jurídico	Director de Planeación y Calidad	01/07/2025	30/09/2025	Opiniones técnicas, registros por escrito, minutas conjuntas.
							6.3	Interpretación ambigua de normatividad externa		Dirección de Planeación y Calidad	Director de Planeación y Calidad	01/08/2025	31/10/2025	Tabla de criterios, repositorio digital, actas de difusión.
							6.4							
							6.5							

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo/
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la institución: Ing. Braulio Paredes Martínez.

Autorizo

Superviso

Coordinador de Control Interno: LfE. Cynthia Magaly Montoya Martínez

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Ediles de Riesgos: Lic. Ricardo Valdez Zapata

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	Método de verificación
2023_7	Falta de evaluación y seguimiento al desempeño docente	de Recursos Humanos	6	5		EVITAR EL RIESGO	7.1	Falta de instrumentos para evaluar el desempeño docente	Docente y validar instrumentos de evaluación docente por módulo y tipo de asignatura, en coordinación con la Dirección Académica y las academias, con aplicación estandarizada, semestral y retroalimentación implementada una estrategia de gestión del cambio institucional centrada en la mejora académica, incluyendo sesiones de sensibilización, difusión de casos de éxito entre pares y la inclusión de docentes líderes como integrador un Plan Institucional de Capacitación Docente 2023 con base en necesidades detectadas por indicadores PEVIDO, evaluaciones y resultados académicos, incluyendo al menos 3 ciclos formativos por	Dirección Académica	Director Académico Estatal	01/07/2023	30/09/2023	Instrumentos aprobados, evidencias de aplicación, retroalimentación.
							7.2	Carencia de capacitación continua		Dirección Académica	Director Académico Estatal	01/08/2023	31/12/2023	Registros de capacitación, evaluaciones, testimonios.
							7.3	Resistencia al cambio por parte del personal docente		Dirección Académica	Director Académico Estatal	01/07/2023	31/12/2023	Plan institucional, cronograma, evidencias de participación.
							7.4							
2023_8	Asignación de funciones a personal sin perfil idóneo o duplicidad de funciones	de Recursos Humanos	6	4		EVITAR EL RIESGO	8.1	Nombramientos sin perfiles técnicos adecuados	Realizar una auditoría interna de perfiles institucionales, comparando funciones reales vs perfiles requeridos en manuales, y emitir recomendaciones de regularización, capacitación o reasignación en operativo y administrativo en plataforma protegida, creando una matriz de cumplimiento de perfil por puesto, visible solo para Dirección General, Planeación y Capital	Capital Humano	Jefa del Departamento de Capital Humano	01/07/2023	31/08/2023	Auditoría de perfiles, recomendaciones emitidas, acciones de corrección.
							8.2	Falta de validación de perfiles en el sistema		Capital Humano / Planeación	Jefa de Capital Humano	01/07/2023	31/10/2023	Matriz de cumplimiento, sistema de alertas, expedientes digitales.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo/
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Asesor
Título de la institución:
Ing. Brailio Paredes Martínez.

Suplen

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Integró

Elaboró de Riesgos: Lic. Ricardo Valdez Zapata

Coordinador de Control Interno: Lic. Cynthia Magaly Montoya Martínez



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_9	Errores o rezagos en la emisión de documentos oficiales del alumnado	Legal	7	5		EVITAR EL RIESGO	9.1	Retrasos en emisión de certificados y constancias	Diseñar e implementar una ruta crítica institucional de emisión de certificados y constancias con plazos por etapa, responsables y validaciones cruzadas, integrando su seguimiento y control a la agenda de trabajo de la Dirección Académica. Establecer un mecanismo de doble validación interna (captura – revisión) en trámites escolares sensibles, como constancias, boletines y certificados, incluyendo firmas diferenciadas y verificación aleatoria por parte de la Dirección Académica. Crear un botellín interno de actualización normativa escolar, emitido por Dirección Académica en coordinación con Jurídico, con difusión obligatoria a enlaces de servicios escolares, incluyendo	Servicios Escolares / Dirección Académica	Jefa de Servicios Escolares	01/08/2025	31/10/2025	Ruta crítica aprobada, bitácora digital, seguimiento por responsable.
							9.2	Cambios en lineamientos de control escolar	Servicios Escolares	Jefa de Servicios Escolares	01/08/2025	30/09/2025	Evidencias de validación, trámites firmados, reportes de revisión.	
							9.3	Falta de revisión cruzada en procesos escolares	Dirección Académica/ Jurídico	Director Académico Estatal	01/07/2025	30/09/2025	Boletín publicado, lista de difusión reportes de actualización.	
							9.4							
2025_10	Ausencia de estrategias efectivas de orientación escolar en alumnos de nuevo ingreso	Sustantivo	5	5		EVITAR EL RIESGO	10.1	Débil seguimiento a orientación vocacional	Estandarizar el Programa de Orientación Vocacional Institucional, con cronograma anual, formatos homologados y metas por plantel, vinculándolo con el PEVIDO y los indicadores de transición generacional territorial con secundarias cercanas, incluyendo contenidos, vistas, guías agendadas con anticipación, sesiones informativas para padres y entrega de materiales físicos y digitales. Realizar talleres docentes con perfil psicopedagógico como responsables temporales de orientación, otorgándoles guía institucional, materiales de apoyo y capacitación básica en acompañamiento vocacional	Dirección Académica/ PEVIDO	Director Académico Estatal	01/07/2025	31/12/2025	Programa validado, cronograma, evidencias por plantel.
							10.2	Escasa coordinación con secundarias	Dirección de Vinculación	Director de Vinculación Estatal	01/07/2025	31/12/2025	Convenios firmados, cronograma de vistas, materiales entregados.	
							10.3	Falta de perfiles orientadores en plantel	Dirección Académica	Director Académico Estatal	01/08/2025	30/09/2025	Nombramientos temporales, guías de trabajo, capacitación aplicada.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Rama Administrativa/
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la institución:

Ing. Braulio Paredes Martínez.

Autorizó

Supleniente

Coordinador de Control Interno:

Lic. Cynthia Magaly Montoya Martínez

Institución

Consejo de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Lugar

Enlace de Riesgos:

Lic. Ricardo Valdez Zapata



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	Método de verificación
2025_11	Fallas en sistemas institucionales (SAACG, SID, SIA) que afectan el funcionamiento	de TIC's	6	4		EVITAR EL RIESGO	11.1	Fallas en conectividad o plataforma SAACG/SIA/SID	Entrenar un diagnóstico técnico por plantel y oficinas sobre conectividad y funcionamiento de plataformas, estableciendo un programa de mejora de infraestructura y soporte con el proveedor de servicios de Internet. Implementar un programa de monitoreo de incidencias TIC por planta o área, con tiempos de atención y tipo de problema, estableciendo tiempos de respuesta estándar y escalamiento. Implementar un programa permanente de actualización digital para personal administrativo y docente, dividido por módulos (SAACG, SIA, SID), con seguimiento de asistencia, evaluación y tutoría digital.	TIC / Recursos Materiales	Jefe de Departamento TIC	01/08/2023	30/09/2023	Diagnóstico técnico, reporte de mejorías, evidencia fotográfica.
							11.2	Inadecuada capacitación en uso de plataformas	Implementar un programa de capacitación en el uso de plataformas TIC por planta o área, con tiempos de atención y tipo de problema, estableciendo tiempos de respuesta estándar y escalamiento.	TIC	Jefe de Departamento TIC	01/08/2023	31/12/2023	Bitácora digital, reportes semanales, solución por ticket.
							11.3	Falta de soporte técnico oportuno	Implementar un programa permanente de actualización digital para personal administrativo y docente, dividido por módulos (SAACG, SIA, SID), con seguimiento de asistencia, evaluación y tutoría digital.	TIC / Dirección Académica	Jefe de TIC	01/08/2023	31/12/2023	Calendario de módulos, listas de asistencia, evaluación.
2025_12	Retraso en la adjudicación o formalización de contratos de bienes y servicios	de Obra Pública	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	12.1	Retrasos en integración de requisiciones	Incorporar al POA Institucional una calendarización específica de integración de requisiciones por capitulo y tipo de gasto, vinculada con alertas internas y revisión por la Jefatura de Recursos Materiales. Fortalecer el filtro documental previo a la aprobación de proveedores, implementando un checklist obligatorio con firma del área requeriente, revisión jurídica y validación del Comité de monitoreo normativo y alertas de cambios legales desde Jurídico y Planeación, con generación de criterios técnicos y actualización inmediata de formatos oficiales.	Recursos Materiales	Jefe de Recursos Materiales	01/07/2023	31/08/2023	POA con fechas, alertas internas, requisiciones validadas.
							12.2	Cambios en políticas de adquisición estatal	Implementar un programa de actualización de políticas de adquisición estatal, con firma del área requeriente, revisión jurídica y validación del Comité de monitoreo normativo y alertas de cambios legales desde Jurídico y Planeación, con generación de criterios técnicos y actualización inmediata de formatos oficiales.	Recursos Materiales / Jurídico	Jefe de Recursos Materiales	01/07/2023	30/09/2023	Checklist firmado, validación jurídica, actas del Comité.
							12.3	Proveedores sin documentación completa	Implementar un programa de actualización de criterios técnicos y actualización inmediata de formatos oficiales.	Jurídico / Planeación Estatal	Titular Jurídico Estatal	01/08/2023	31/10/2023	Alertas generadas, criterios técnicos, formatos actualizados.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo/
Sector:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Admisión
Título de la institución: Ing. Braulio Paredes Martínez.

Supervisión

Coordinador de Control Interno: LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez



Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Elaborador de Riesgos: Lic. Ricardo Valdez Zapata

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	Medio de verificación
2025_13	No implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías internas	de Corrupción	6	6		EVITAR EL RIESGO	12.2	Falta de seguimiento al plan de acción correctiva	Incorporar el seguimiento del P.A.C. como punto obligatorio del Comité de Calidad, con presentación trimestral de avances, responsables y evidencias por área, validado por la Dirección de Planeación y Calidad.	Dirección de Planeación y Calidad	Director de Planeación y Calidad	01/10/2025	15/11/2025	Lista de asistencia, presentación utilizada, acta de capacitación.
							13.2	Falta de conciencia institucional sobre control interno	Impartir una Jornada Institucional anual sobre control interno, dirigida a directores y jefes de áreas, incluyendo conceptos ISO, MEMIC, SCAR y responsabilidades en materia de auditoría y mejora continua.	Dirección de Planeación y Calidad	Director de Planeación y Calidad	01/10/2025	15/11/2025	Lista de asistencia, presentación utilizada, acta de capacitación.
							14.1	Baja matrícula en planteles nuevos	Diseñar un plan de posicionamiento de plantel por zona geográfica, con estrategia diferenciada de promoción, diagnóstico de causas de baja demanda y participación activa del personal docente y administrativo.	Dirección de Vinculación / Plantel	Director de Vinculación Estatal	01/08/2025	15/10/2025	Estrategia, evidencia de difusión, comparación de matrícula.
							14.2	Exceso conocimiento de la oferta educativa	Redefinir el modelo de promoción con base en segmentación por comunidad escolar, medios digitales, vistas personalizadas, testimonios y alianzas con empresas locales que den valor a la formación técnica.	Dirección de Vinculación	Director de Vinculación Estatal	01/08/2025	30/09/2025	Modelo actualizado, evidencias de difusión, encuestas.
2025_14	Dificultad para mantener matrícula mínima en planteles de reciente apertura	Presupuestal	9	4		EVITAR EL RIESGO	14.3	Falta de estrategias de promoción	Capacitar a orientadores de secundarias y padres de familia en la oferta educativa del CONALEP mediante sesiones informativas, entrega de trípticos, material audiovisual y recorridos por plantel.	Dirección de Vinculación	Director de Vinculación Estatal	15/07/2025	30/09/2025	Registro de sesiones, trípticos entregados, videos.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo/
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la institución:

Ing. Braulio Paredes Martínez.

Asesor

Suplente

Coordinador de Control Interno:

Lic. Cynthia Mayra Montoya Martínez

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Integro

Enlace de Riesgos:

Lic. Ricardo Valdez Zapata



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	Medio de verificación
205_15	Bajo porcentaje de alumnos con desempeño satisfactorio en módulos de evaluación	Sustentivo	6	5		EVITAR EL RIESGO	15.1	Bajo rendimiento en módulos de competencia	Fortalecer el acompañamiento docente mediante diagnóstico por módulo desde el primer parcial, reforzamiento académico y revisión de la planificación docente.	Dirección Académica / PEVOD / Académias	Director Académico Estatal	01/08/2025	15/11/2025	Diagnósticos, planes de reforzamiento, evidencias.
							15.2	Poca revisión de resultados por academias	Establecer como parte del reglamento interno que cada academia revise semestralmente los indicadores académicos de su especialidad, con acuerdos registrados, responsables y fechas de seguimiento obligatorias.	Dirección Académica / Coordinadores	Director Académico Estatal	01/08/2025	30/09/2025	Registro de asesorías, listas de asistencia, evaluaciones.
							15.3	Ausencia de acompañamiento pedagógico	Establecer como parte del reglamento interno que cada academia revise semestralmente los indicadores académicos de su especialidad, con acuerdos registrados, responsables y fechas de seguimiento obligatorias.	Dirección Académica / Académias	Director Académico Estatal	01/07/2025	31/12/2025	Acta de academia, cronogramas, evidencias de acuerdos.

[illegible]

[illegible]

[Handwritten signature]



6

Formulario de Registro de Riesgos Inherentes

Nombre del Proyecto:

Fecha de Registro:

Responsable del Registro:

Revisado por:



1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
2. EVALUACIÓN DE RIESGOS									
3. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS									
4. MONITORIO Y CONTROL									
5. CIERRE DE RIESGOS									
6. INFORMACIÓN ADICIONAL									
7. ANEXOS									
8. OBSERVACIONES									
9. FIRMAS									
10. FECHA DE ACTUALIZACIÓN									
11. OTROS DATOS									
12. COMENTARIOS									
13. OBSERVACIONES									
14. OBSERVACIONES									
15. OBSERVACIONES									
16. OBSERVACIONES									
17. OBSERVACIONES									
18. OBSERVACIONES									
19. OBSERVACIONES									
20. OBSERVACIONES									
21. OBSERVACIONES									
22. OBSERVACIONES									
23. OBSERVACIONES									
24. OBSERVACIONES									
25. OBSERVACIONES									
26. OBSERVACIONES									
27. OBSERVACIONES									
28. OBSERVACIONES									
29. OBSERVACIONES									
30. OBSERVACIONES									
31. OBSERVACIONES									
32. OBSERVACIONES									
33. OBSERVACIONES									
34. OBSERVACIONES									
35. OBSERVACIONES									
36. OBSERVACIONES									
37. OBSERVACIONES									
38. OBSERVACIONES									
39. OBSERVACIONES									
40. OBSERVACIONES									
41. OBSERVACIONES									
42. OBSERVACIONES									
43. OBSERVACIONES									
44. OBSERVACIONES									
45. OBSERVACIONES									
46. OBSERVACIONES									
47. OBSERVACIONES									
48. OBSERVACIONES									
49. OBSERVACIONES									
50. OBSERVACIONES									
51. OBSERVACIONES									
52. OBSERVACIONES									
53. OBSERVACIONES									
54. OBSERVACIONES									
55. OBSERVACIONES									
56. OBSERVACIONES									
57. OBSERVACIONES									
58. OBSERVACIONES									
59. OBSERVACIONES									
60. OBSERVACIONES									
61. OBSERVACIONES									
62. OBSERVACIONES									
63. OBSERVACIONES									
64. OBSERVACIONES									
65. OBSERVACIONES									
66. OBSERVACIONES									
67. OBSERVACIONES									
68. OBSERVACIONES									
69. OBSERVACIONES									
70. OBSERVACIONES									
71. OBSERVACIONES									
72. OBSERVACIONES									
73. OBSERVACIONES									
74. OBSERVACIONES									
75. OBSERVACIONES									
76. OBSERVACIONES									
77. OBSERVACIONES									
78. OBSERVACIONES									
79. OBSERVACIONES									
80. OBSERVACIONES									
81. OBSERVACIONES									
82. OBSERVACIONES									
83. OBSERVACIONES									
84. OBSERVACIONES									
85. OBSERVACIONES									
86. OBSERVACIONES									
87. OBSERVACIONES									
88. OBSERVACIONES									
89. OBSERVACIONES									
90. OBSERVACIONES									
91. OBSERVACIONES									
92. OBSERVACIONES									
93. OBSERVACIONES									
94. OBSERVACIONES									
95. OBSERVACIONES									
96. OBSERVACIONES									
97. OBSERVACIONES									
98. OBSERVACIONES									
99. OBSERVACIONES									
100. OBSERVACIONES									

Handwritten signatures and marks on the left margin.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

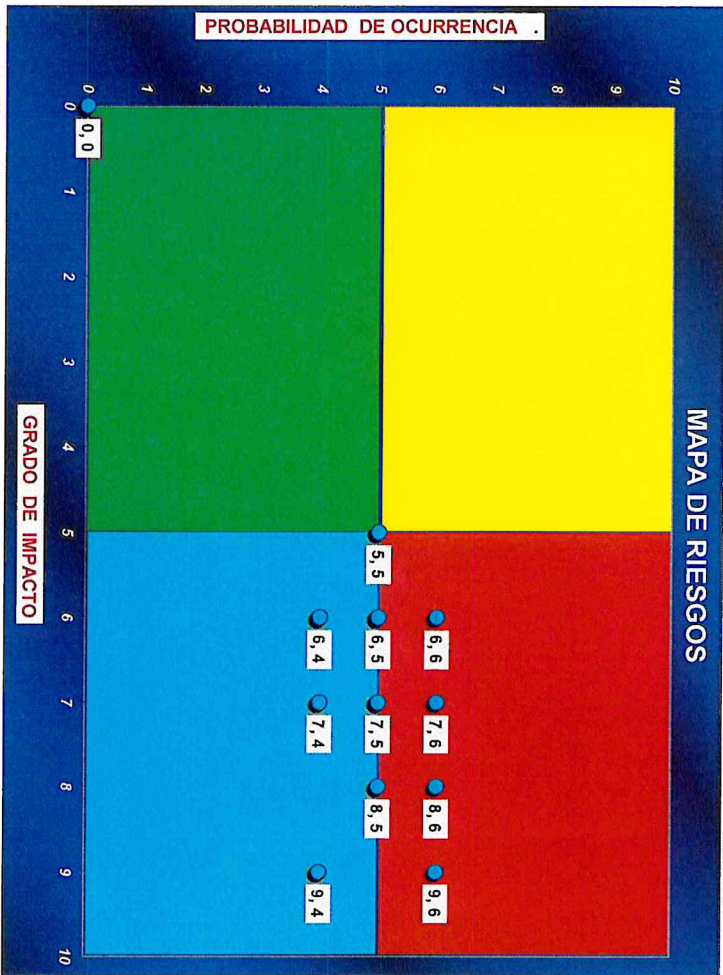
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

No. de Riesgo	R I E S G O	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Incumplimiento en el ejercicio del presupuesto conforme al calendario autorizado	Presupuestal	8	6
2025_2	Incremento en el índice de abandono escolar	Sustantivo	7	6
2025_3	Falta de trazabilidad entre metas, evidencias y resultados del POA	Sustantivo	8	5
2025_4	Interrupción de actividades por fallas en infraestructura o servicios generales	Sustantivo	6	5
2025_5	Escasa colaboración efectiva con empresas, cámaras o asociaciones	de Imagen	7	4
2025_6	Incumplimiento de observaciones emitidas por ASF, SEPLADE u otros entes	Legal	9	6
2025_7	Falta de evaluación y seguimiento al desempeño docente	de Recursos Humanos	6	5
2025_8	Asignación de funciones a personal sin perfil idóneo o duplicidad de funciones	de Recursos Humanos	6	4
2025_9	Errores o rezagos en la emisión de documentos oficiales del alumnado	Legal	7	5
2025_10	Ausencia de estrategias efectivas de orientación escolar en alumnos de nuevo ingreso	Sustantivo	5	5
2025_11	Fallas en sistemas institucionales (SAAQG, SID, SIA) que afecten el funcionamiento	de TIC's	6	4
2025_12	Rezago en la adjudicación o formalización de contratos de bienes y servicios	de Obra Pública	7	5
2025_13	No implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías internas	de Corrupción	6	6
2025_14	Dificultad para mantener matrícula mínima en planteles de reciente apertura	Presupuestal	9	4
2025_15	Bajo porcentaje de alumnos con desempeño satisfactorio en módulos de evaluación	Sustantivo	6	5

Fecha de Impresión:

01/julio/2025 12:33



AUTORIZÓ

SUPERVISÓ

LAE Cinthia Magaly Montoya Martínez,
Coordinador de Control Interno

Ing. Braulio Paredes Martínez,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

Lic. Ricardo Vatañez Zapata,
Enlace de Administración de Riesgos