

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: **PROF. JAIPE FLORES MIERO**

[Firma]
Aprobó

Coordinador de Control Interno: **LCD.A. MYRIAM FARRUKA LOPEZ**

[Firma]
Supervisó

Dependencia/ Entidad:

Entes de Riesgos: **LCD.A. JENNY ENID NOROJA VEGA**

[Firma]
Inició

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
2020_1	Proceso de credencialización realizado de manera deficiente	Financiero	9	9	I	REDUCIR EL RIESGO	11	Irregularidad en fechas de apertura del sistema de rendiciones por parte del área correspondiente para la adquisición de los recursos materiales necesarios para dar respuesta a la demanda del procesamiento de las credenciales.	Solicitar formal de apertura del sistema de rendiciones cada 3 meses del año lectivo y así contar con el material necesario para el procesamiento de las credenciales.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LIC. JOSÉ DE JESÚS PALACIOS OROZCO	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							12							
							13							
							14							
							15							
					III	ASUMIR EL RIESGO	21	Tiempos de impresión y entrega de L'G por parte de la CONALITEG	Realizar las acciones (gasolina, vehículos y contratación de personal) para que la distribución se realice en tiempo y forma que dispone la entidad para ello.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LIC. JOSÉ DE JESÚS PALACIOS OROZCO	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							22	Consejamiento de entrega se empaque con Resaca Escolar (falta de disponibilidad de directores de escuelas para recibir)						
							23	Incremento de costos de distribución (gasolina, vehículos, contratación de personal) debido al tiempo restante para entrega						
							24							
							25							

[Firma]

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución:

PROFR. JAMIE FLORES MERLO

Suplenete

Coordinador de Control Interno:

LICDA. MIRIAM CARRILLO LOPEZ

Dependencia/ Entidad

Enlace de Riesgo: LICDA. ENNY ENID NOTOL VEGA

[Firma]
Ingeniero

[Firma]

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
2020_5	Escuelas públicas funcionando sin escrituras o título de propiedad	Otros	1	7		REDUCIR EL RIESGO	5.1	Omisión de las instancias ante las que se gestiona la donación en dar respuesta a la solicitud efectuada.	Visitas de seguimiento	Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales	LICDA. MA. DE LOS ANGELES TINTOS MANGAÑA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							5.2							
							5.3							
							5.4							
							5.5							
							6.1	INFORMACIÓN FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO	CALENDARIZAR FECHA DE ENTREGA POR ÁREA POR LO MENOS 3 DÍAS ANTES DE LA FECHA MARCADA	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
2020_6	INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE MANERA INEFICIENTE	Legal	6	5		EVITAR EL RIESGO								

[Firma]

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: **PROF. JAMIE LOMES MERLO**

Cofundador de Control Interno: **LICDA. MIRIAM CARRERA GÓPEZ**

Dependencia/ Entidad:

Emisor de Riesgos: **LICDA. LENNY ENID NOROLIA VIGAR**

[Firma]
Inscrito

[Firma]
Supervisado

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
2020_7	CAPACITACIÓN DEFICIENTE PARA LOS DOCENTES	Administrativo	6	2	IV	EVITAR EL RIESGO	7.1	QUE LOS COORDINADORES E ITNERANTES, NO REALICEN DE MANERA EFICIENTE Y OBJETIVA LA DIFUSIÓN DE NECESIDADES	REALIZAR EVALUACIÓN- DIAGNÓSTICO DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN CAPACITACIÓN	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							7.2	NO ATENDER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD UNA VEZ IDENTIFICADAS	IMPLEMENTAR LAS ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIONES DOCENTES DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							7.3	QUE LOS DOCENTES NO ATENDAN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMADAS	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA INCENTIVAR A LOS DOCENTES A QUE SE ACTUALICEN CONSTANTEMENTE	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							7.4							
2020_8	ALUMNOS ATENDIDOS DE FORMA DEFICIENTE	Administrativo	7	7		REDUCIR EL RIESGO	8.1	DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA	DAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS QUE DESERTEN CON LA FINALIDAD DE INCENTIVARLOS PARA QUE CONTINÚEN CON SU PROCESO EDUCATIVO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
								PROMOVER A LOS ALUMNOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE RECAS	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA	

[Firma]

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución:
PROF. JAI ME GONZ MÉRID

[Firma]
AUTORIZO

Coordinador de Control Interno:

[Firma]
LICYD AMYRIAM CARRILLO LÓPEZ

Dependencia/Entidad

Encabezado de Riesgo:
LICYD JENNY ENID NOTOLANDECA

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			
2020_9	Libros de Texto Gratuitos entregados fuera de tiempo	Administrativo	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Se refiere a la infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de las metas y objetivos.	Solicitar por escrito a las supervisiones escolares, la solicitud de las necesidades de libros de texto en cada centro escolar.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LIC. ANTONIO MARTÍN IBARRA ESPINOSA	09/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA			
							9.2		Informar por escrito al Jefe de supervisión escolar el listado de libros de texto requeridos de acuerdo a las necesidades de libros de texto en cada zona escolar.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LIC. ANTONIO MARTÍN IBARRA ESPINOSA	09/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA			
							9.3		Hacer seguimiento puntual de la entrega de los libros de texto a los planteles escolares.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LIC. ANTONIO MARTÍN IBARRA ESPINOSA	09/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA			
							9.4										
2020_10	Asignación atendida de manera Incompleta.	De recursos humanos	5	5	III	COMPARTIR EL RIESGO	10.1	Se relaciona con las personas (internas o externas) que participan directa e indirectamente en los programas, proyectos, procesos actividades o tareas.	En coordinación con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, hacer visitas a los planteles educativos para dar seguimiento a la implementación de las fichas de trabajo correspondientes a las llaves	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LIC. ANTONIO MARTÍN IBARRA ESPINOSA	09/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA			

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución:
PROFR. JAIIME FLORES MIERLO

Suplenete
LICDA. MIRIAM CARRERA LOPEZ

Dependencia/ Entidad: _____

Ejecuta de Riesgo:
LICDA. JENNY ENID NOTOL VEGA

Coordinador de Control Interno:
LICDA. MIRIAM CARRERA LOPEZ

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
2020_11	Descuentos de manera extemporánea en las nóminas y compensaciones (Tiempo Completo)	Presupuestal	10	10		EVITAR EL RIESGO	11.1	Los directores no se apegan a las fechas de capturas de incidencias y licencias médicas, en la plataforma, de acuerdo a las fechas establecidas	Circularles a los supervisores para que retroalimenten a los directores, con lo ya establecido en la norma vigente y en el calendario de captura.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	LIC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA
							11.2	Los docentes no realizan el proceso de entregar licencias médicas en tiempo y forma a su director así como al nivel para su captura						
							11.3	El proceso de justificación de insistencias es muy tardado, ya que pasa por muchos departamentos, para su autorización.(Comentarios SEP-SNTE)						
							11.4	Descuentos tardíos en la nómina y en las compensaciones (Tiempo Completo) generados por insistencias y licencias médicas						
							11.5	Descuentos injustificados por que llegan tarde las justificaciones de las insistencias						
2020_12	De Recursos Humanos	4	3		ASUMIR EL RIESGO	12.1	La vacante generada en las escuelas no se cubre oportunamente, porque al trabajador de las escuelas secundarias no se le completó el proceso de asignación, por falta u omisión de algún documento indispensable para cumplir con el procedimiento administrativo.	Cada uno de los responsables del proceso registrarán en un formato de seguimiento la acción que corresponde a su actividad específica.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	LIC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA	
							Quien elabora el Formato Único de Personal y orden de comisión o presentación, de manera especial hará su registro en el Formato de Excel.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	LIC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA		
							Se recibirán las firmas correspondientes y se validará hasta su captura.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	LIC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA		

19

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución:

PROFR. JAIME FLORES MIERLO

Suplenete

Coordinador de Control Interno:

LICDA. WYRIAM OMBRAKATSEZ

Dependencia/ Entidad

Ejecuto de Riesgos:

LICDA. JENNY ENID NOVOLA VIGAR

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 Verifica				
2020_13	Preinscripción realizada en escasa proporción	Otro	4	9	II	ASUMIR EL RIESGO	13.1	Padres y madres de familia no realizan el proceso de preinscripción en el tiempo establecido por la ley.	Realización de campañas de difusión orientadas a madres y padres de familia para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad preescolar.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	LIC ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA				
							13.2	Padres y madres de familia únicamente realizan el proceso de inscripción fuera de la fechas ordinarias.	Por parte de las directores, sensibilización a los padres de familia para asegurar un lugar para su hijo o hija, a través del proceso de preinscripción.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	LIC ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA				
							13.4											
							13.5											
2020_14	Servicios educativos otorgados por debajo del nivel de eficiencia requerida.	Administrativo	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	14.1	Sistemas de Información y procedimientos realizados fuera de toda conformidad académica y administrativa.	Realizar una administración centrada en procesos que permita una supervisión efectiva, planea el trabajo, análisis de los resultados de los programas por nivel, identificación de las áreas de oportunidad, diseño	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	LIC MIGUEL VIAOAMIR RODRIGUEZ AGUIRRE	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA				

JP

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución:
PROF. JAIME FLORES MERLO

Coordinador de Control Interno:
LCDR. AMYRIAM CARRERA GONZALEZ

Dependencia/ Entidad

Emisor de Riesgo:
LEGA, JENNY ENID NICOLA VEGA

Ingeniero

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización 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
2020_15	Servicio psicológico otorgados de manera limitada en asesoría y orientación breve.	Administrativo	7	5		EVITAR EL RIESGO	15.3	Recursos materiales y de infraestructura que impidan la implementación del servicio que afecte la atención de las modalidades telefónica y virtual.	Facilitar las condiciones administrativas para dar el servicio.	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	LIC. MIGUEL VLAOMIR RODRIGUEZ AGUIRRE	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA
2020_16	Servicios de atención a padres y madres de familia otorgados de manera limitada y por debajo de la meta propuestas.	Administrativo	7	8		EVITAR EL RIESGO	16.1	Recursos materiales y de infraestructura que impidan el no contar con los medios de movilidad para trasladar en los distintos municipios del estado que soliciten la implementación del programa.	Facilitar las condiciones administrativas para dar el servicio.	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	LIC. MIGUEL VLAOMIR RODRIGUEZ AGUIRRE	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA
									Capacitar al personal que opera el programa Escuela de Padres y Madres en el tema de ayuda a familias en prevención de la Violencia Familiar, Ciberseguridad y su impacto en las familias.	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	LIC. MIGUEL VLAOMIR RODRIGUEZ AGUIRRE	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRONICA

19

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: **PROFRA. JAVIER SANCHEZ MENDOZA**

Coordinador de Control Interno: **LICDA. YVIANNA CARRETERO LOPEZ**

Dependencia/ Entidad: _____

Enlace de Riesgos: **LICDA. JENNY ENID NOTOLU VEGA**

Jenny Enid Notolu Vega
Insignia

Yvianna Carretero Lopez
Insignia

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Gravante	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	
2020_17	Recurso financiero radicado fuera de tiempo o en montos inferiores.	Financiero	8	6		EVITAR EL RIESGO	17.1	Apertura de cuentas bancarias por la dirección de administración y finanzas para cada programa.	Solicitar por escrito la información sobre la apertura de cuentas a área correspondiente.	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA. MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA	
									17.2	Depositar en la cuenta correspondiente por la autoridad federal y local	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA. MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									17.3	Comunicación entre la dirección de finanzas y el responsable de cada programa.	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA. MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									17.4						
2020_18	Recurso financiero comprobado a destiempo.	Administrativo	8	6		EVITAR EL RIESGO	18.4	Notificaciones mediante oficio al área de finanzas de parte de las autoridades federales por falta de información de comprobaciones	Elaboración de gastos trimestral atendiendo los cronogramas establecidos por la autoridad.	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA. MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA	
									18.1	Orden de servicio y/o requisiciones a destiempo	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA. MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									18.2	Licitación y/o compra por el área de administración y finanzas.	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA. MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									18.3	Documento de comprobaciones de respaldo.	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA. MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA

MP

Dependencia / Entidad

Enlace de Riesgos: LICIA JENNY ENID NOYO VAJES

Coordinador de Control Interno: LICIA MARTINA ESPINOZA

[Firma]
Instituto

[Firma]
Secretaría

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 Verifica					
2020_19	Proceso de formación docente implementado de manera deficiente.	De servicios	7	6	I	COMPARAR EL RIESGO	19.1	Diagnostico de necesidades de capacitación inadecuado.	Seguimiento al cumplimiento del programa de actividades.	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA, MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA					
							19.2	Elaboración de guías de capacitación inadecuados	Solicitar la revisión de los materiales a implementar.	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA, MA. MERCEDES CASIÁN GARCÍA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA					
							19.3	Facilitadores no adecuados para la conducción del proceso	Cuidar los procesos de formación de quienes fungirán como facilitadores.	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa	PROFRA, MA. MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA					
							19.4												
							19.5												
2020_20	Servicios de educación especial operados de manera insuficiente	Presupuestal	6	9	I	COMPARAR EL RIESGO	20.1	Falta de recursos humanos para la prestación del servicio	Seguir gestionando recursos humanos para cubrir la demanda del servicio	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LIC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA					
							20.2	Recursos financieros insuficientes para solventar las demandas del servicio	Gestionar recursos financieros para la contratación del personal y la apertura de nuevos espacios para la prestación del servicio (PRODET)	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LIC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA					
2020_21	TRÁMITES SOLICITADOS DE MANERA INCOMPLETA	Otros	7	7	I	EVITAR EL RIESGO	21.1	INFORMACIÓN INCOMPLETA POR PARTE DE LAS ÁREAS EN LOS TRÁMITES DE VANTOS Y/O DE GASTOS A COMPROBAR	INFORMAR POR ESCRITO AL PERSONAL LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O DESCUENTOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C.P. MA. REMEDIOS RODRIGUEZ MACÍAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA					
							21.2	DOCUMENTACIÓN SOPORTE INCOMPLETA	PLASMAR EN DOCUMENTOS LA FECHA DE VENCIMIENTO DE COMPROBACIÓN O REINTEGRO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C.P. MA. REMEDIOS RODRIGUEZ MACÍAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA					
							21.3		APLICAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A QUIEN INCUMPLA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE COMPROBACIÓN O REINTEGRO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C.P. MA. REMEDIOS RODRIGUEZ MACÍAS	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA					

[Firma]

Titular de la Institución

[Firma]
Procurador Regional

Coordinador de Control Interno:

[Firma]
LICY MARTHA CARRERA UJPEZ
Supervisora

Dependencia Entidad:

Enlace de Riesgo: **LICY JENNY ENID NOVOLA VEGA**

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	
2020_22	INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE MANERA INEFICIENTE	Financiero	7	6		EVITAR EL RIESGO	21.4								
							21.5	LA DISPOSICIÓN DEL RECURSO ECONOMICO PARA EFERENC DESPACHADO	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PAT EN TIEMPO Y FORMA, CONTANDO CON EL OFICIO DE VALIDACIÓN DE OFICINAS CENTRALES.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LICY ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA	
								DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LA CARTA COMPROMISO, MEDIANTE EL ACUSE DE RECIBO DEL OFICIO DE ENVÍO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LICY ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA		
								INFORMAR POR ESCRITO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EL RIESGO QUE SE CORRE.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LICY ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA		
								ELABORAR Y VERIFICAR QUE SE REALICE EL PROCESO DE ANTE EL REGISTRO DE NÚMERO DE ORDEN Y FECHA DE REALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LICY ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA		
								QUE EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN REALICE LOS MOVIMIENTOS DE RECURSO HUMANO CON BASE A LA NORMATIVIDAD	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LICY ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	08/01/2020	15/12/2020	EVIDENCIA ELECTRÓNICA		

14