

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENERO 2022



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**Programa de Trabajo  
de  
Administración De Riesgos**

**Colegio de Educación Profesional  
Técnica del Estado de Chiapas  
(CONALEP Chiapas)**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. O.', with a long horizontal line extending to the right.

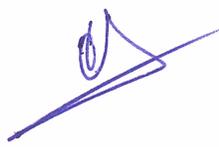
A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized '7' or a similar symbol.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ch'.

## CONTENIDO

---

1. Introducción.....	1
2. Antecedentes.....	2
3. Marco Conceptual y Metodológico.....	3
4. Determinación de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos.....	4
5. Objetivos institucionales estratégicos y riesgos identificados.....	5
6. Riesgos, su factible impacto y probabilidad de ocurrir valorados antes de aplicar los controles y su factible impacto de ocurrir valorados después de aplicar los controles.....	6
7. Programa de acciones para reducir, mitigar o evitar el impacto de los riesgos.....	7
8. Matriz de Riesgos.....	8
9. Mapa de Riesgos.....	9

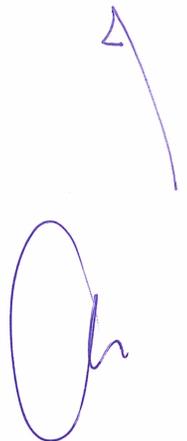


## 1. Introducción

---

Desde contexto, surge el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno como un mecanismo que provee criterios para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del control interno en las instituciones de la Administración Pública y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de cada institución y su aplicación.

El presente documento hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno -administración de riesgos-, describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Esto con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el sistema de control interno del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas, Conalep Chiapas, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a esta entidad una certeza razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como los elementos para prevenir la corrupción, de manera que el Colegio asegure que se cuente con controles preventivos; que afirmen el cumplimiento de las metas y objetivos; prevenga la ocurrencia de consecuencias negativas generada por los riesgos y se propicie una inteligencia estratégica institucional.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Above the signature, a blue arrow points upwards and to the left, towards the text of the document.

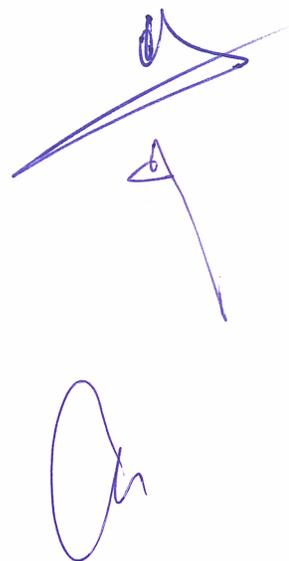
## 2. Antecedentes

---

La "administración del riesgo" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por implementar el control interno dentro de la administración pública. A partir de 2010, año en el que se dieron a conocer en el Periódico Oficial del Estado No. 212 (27 de enero de 2010), las **Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado**.

Este documento citado, explicita el concepto de administración de riesgos como "... el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción".

En Chiapas, en el estado en 2019, se publica el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a cursive 'n'.

### 3. Marco conceptual y metodológico

---

El Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, define al Riesgo como: “el evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales”.

Por su parte, en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (2015).

Administración de Riesgo: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las Instituciones de una manera razonable.

De esta manera queda claro que administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos si no encontrar los mecanismos necesarios para reducir, mitigar o evitar los riesgos de manera que se garantice la consecución adecuada de los objetivos planteados por el CONALEP CHIAPAS en tiempo y forma.

Ahora bien, aunque se dan diversos tipos de riesgo, existe uno que particularmente genera mayor aversión para los ciudadanos por los efectos que él mismo conlleva; se trata del riesgo de corrupción. Éste es uno de los riesgos siempre latentes ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia perenne del conflicto que supone el ser y el deber ser, bajo la influencia de múltiples factores tanto personales como organizacionales o funcionales.

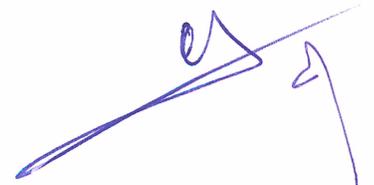
Finalmente, respecto al proceder metodológico considerado para la elaboración de este programa, se procedió de acuerdo a las instrucciones contenidas en el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control Interno” en lo sucesivo ADMACI.

#### 4. Determinación de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos

Para la determinación de la Matriz de Riesgos y el Mapa de Riesgos se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ello los susceptibles de enfrentar riesgos que pueden ser administrados institucionalmente (ADMACI)

Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificaron 2 factores.
- El riesgo con menos factores es 3 y el máximo es 2.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia **EVITAR** de acuerdo al mapa de riesgos.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios y listas de verificación para el coordinador de control interno y para el enlace de administración de riesgos, como herramienta de verificación.
- Todos los riesgos considerados de atención inmediata (impacto catastrófico y frecuencia muy probable) están programados para darles prioridad dentro de nuestro plan de trabajo.
- Todos los factores de riesgo han programado la periodicidad y los medios de verificación para evaluar si la actividad de control es efectiva.



## 5. Objetivos institucionales estratégicos y riesgos identificados

Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Elaborar los Manuales Administrativos	Manuales Administrativos no actualizados ni publicados
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Actualización de Inventarios	Inventarios no actualizados en los sistemas
DIRECCIÓN ACADEMICA	Establecer y ejecutar en tiempo y forma las actividades requeridas para efectuar el proceso de admisión, inscripción y reinscripción de alumnos, así como su registro correspondiente en el SAE.	Proceso de admisión, inscripción, reinscripción no eficientes, afectando la captación de alumnos
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES	Representar legalmente al CONALEP CHIAPAS ante las autoridades judiciales, administrativas, del trabajo, militares, fiscales, del fuero federal, estatal o municipal	La ejecución de laudos emitidos por la H. Junta Local del Estado de Chiapas en contra del Colegio
UNIDAD DE INFORMATICA	Proporcionar servicios de TIC's actualizados	Órganos Administrativos no opeando con equipos de computo y software actualizados

6. Riesgos, su factible impacto y probabilidad de ocurrir valorados antes de aplicar los controles y su factible impacto y probabilidad de ocurrir valorados después de aplicar los controles

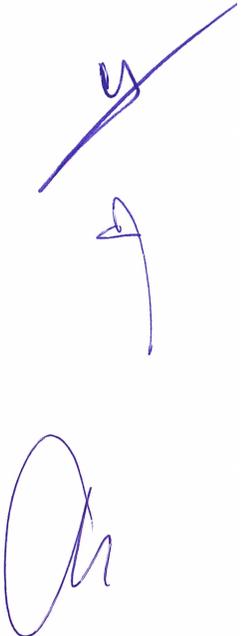
Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada
Manuales Administrativos no actualizados ni publicados	1.1	Demora en el proceso de revisión por la Secretaría de Hacienda	5	4	III Riesgos Controlados	Coordinarse con la Secretaría de Hacienda para cumplir con un programa o calendario	3	3	III Riesgos Controlados
Inventarios no actualizados en los sistemas	2.1	Falta de personal capacitado y coordinación para la actualización de los inventarios	6	3	IV Riesgo de Seguimiento	Elaborar una estrategia y logística para poder llevar a cabo la actualización de los inventarios	4	2	III Riesgos Controlados
Proceso de admisión, inscripción, reinscripción no eficientes, afectando la captación de alumnos	3.1	No realizar las actividades inmersas para la promoción.	9	5	IV Riesgo de Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos para el proceso de admisión, guías de estudio, hojas de registro y cuotas escolares al Plantel.</li> <li>Programa Operativo Anual</li> <li>Reglamento escolar para alumnos del Sistema Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica.</li> <li>Sistema de Administración Escolar (SAE)</li> </ul>	5	3	III Riesgos Controlados
	3.2	No establecer las estrategias para evitar la reprobación.	8	5	IV Riesgo de Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes y programas de estudio.</li> <li>Criterios Didácticos Pedagógicos.</li> <li>Seguimiento del Aprovechamiento Académico</li> </ul>	4	3	III Riesgos Controlados
La ejecución de laudos emitidos por la H. Junta Local del Estado de Chiapas en contra del Colegio	4.1	Ejecución de laudo por inejecución de sentencia.	7	5	IV Riesgo de Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operar con base al Marco Jurídico del Colegio.</li> <li>Planeación y presupuestación de partidas para el pago de laudos.</li> <li>Eficientar el recurso presupuestal con la previsión de contingencias legales.</li> <li>Documentar el Proceso a través de convenios de acuerdos.</li> </ul>	5	4	III Riesgos Controlados
	4.2	No atender oportunamente el procedimiento jurídico	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	Supervisar al personal, responsabilizándolo en los asuntos en atención	4	3	III Riesgos Controlados
Órganos Administrativos no operando con equipos de computo y software actualizados	5.1	Falta de adquisición de licencias y equipos de computo	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	Implementar un programa de adquisición de equipos de cómputo y licencias	4	5	III Riesgos Controlados

## 7. Programa de acciones para reducir, mitigar o evitar el impacto de los riesgos

Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
Demora en el proceso de revisión por la Secretaría de Hacienda	Coordinarse con la Secretaría de Hacienda para cumplir con un programa o calendario	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	LIC. DAVID LOPEZ OCAÑA	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/ MEDIANTE OFICIOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA
Falta de personal capacitado y coordinación para la actualización de los inventarios	Elaborar una estrategia y logística para poder llevar acabo la actualización de los inventarios	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	LIC. DAVID LOPEZ OCAÑA	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/ INVENTARIOS Y RESGUARDOS
No realizar las actividades inmersas para la promoción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lineamientos para el proceso de admisión, guías de estudio, hojas de registro y cuotas escolares al Plantel.</li> <li>● Programa Operativo Anual</li> <li>● Reglamento escolar para alumnos del Sistema Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica.</li> <li>● Sistema de Administración Escolar (SAE)</li> </ul>	DIRCCION DE ACADEMICA	LIC. ADILENE CONTRERAS HERNANDEZ	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/FORMATO DEL SEGUIMIENTO DEL POA
No establecer las estrategias para evitar la reprobación.	●Planes y programas de estudio. ●Criterios Didácticos Pedagógicos. ●Seguimiento del Aprovechamiento Académico	DIRCCION DE ACADEMICA	LIC. ADILENE CONTRERAS HERNANDEZ	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/FORMATO DEL SEGUIMIENTO DEL POA
Ejecución de laudo por inejecución de sentencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Operar con base al Marco Jurídico del Colegio.</li> <li>● Planeación y presupuestación de partidas para el pago de laudos.</li> <li>● Eficientar el recurso presupuestal con la previsión de contingencias legales.</li> <li>● Documentar el Procesos a través de convenios de acuerdos.</li> </ul>	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES	LIC. JORGE AMET PÉREZ CORDOVA	01/01/2022	31/10/2022	MENSUAL/ LAUDOS
No atender oportunamente el procedimiento jurídico	Supervisar al personal, responsabilizandolo en los asuntos en atención	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES	LIC. JORGE AMET PÉREZ CORDOVA	01/01/2022	31/10/2022	MENSUAL/ LAUDOS
Falta de adquisición de licencias y equipos de computo	Implementar un programa de adquisición de equipos de cómputo y licencias	UNIDAD DE INFORMTICA	ING. GONZALO RUIZ SALGUERO	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/ INVENTARIOS DE INFORMATICA

## 8. Matriz de Riesgos

---

Handwritten signature and mark in blue ink, consisting of a stylized 'S' or 'M' above a curved line, and a large, loopy signature below it.



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS "CONALEP CHIAPAS"

# MATRIZ DE RIESGO 2022

LIC. DAVID LOPEZ OCAÑA  
Coordinación de Control Interno

MTD. CARLOS RUBEN ALONSO CONSTANTINO  
Presidente COCOP

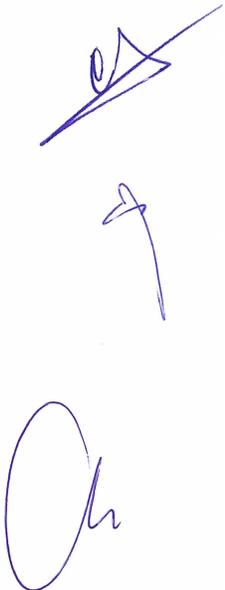
ING. MARGO ANTONIO VILLALOBOS BALCÁZAR  
Ejecutivo de Administración de Riesgos

Fecha de elaboración: 31 de enero de 2022

Numero de riesgo	Organismo Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	Indicador de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de verificación
1	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Elaborar los Manuales Administrativos	Manuales Administrativos no actualizados ni publicados	DE RECURSOS HUMANOS	SI	1.1	Demora en el proceso de revisión por la Secretaría de Hacienda	5	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinarse con la Secretaría de Hacienda para cumplir con un programa o calendario	3	3	III Riesgos Controlados	REDUCIR	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	LIC. DAVID LOPEZ OCAÑA	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/ MEDIANTE OFICIOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA
2	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Actualización de Inventarios	Inventarios no actualizados en los sistemas	ADMINISTRATIVO	SI	2.1	Falta de personal capacitado y coordinación para la actualización de los inventarios	6	3	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Elaborar una estrategia y logística para poder llevar a cabo la actualización de los inventarios	4	2	III Riesgos Controlados	REDUCIR	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	LIC. DAVID LOPEZ OCAÑA	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/ INVENTARIOS Y RESGUARDOS
3	DIRECCIÓN ACADEMICA	Establecer y ejecutar en tiempo y forma las actividades requeridas para efectuar el proceso de admisión, inscripción y reinscripción de alumnos, así como su registro correspondiente en el SAE.	Proceso de admisión, inscripción, reinscripción no eficientes, afectando la captación de alumnos	DE RECURSOS HUMANOS	SI	3.1	No realizar las actividades inmersas para la promoción.	9	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos para el proceso de admisión, guías de estudio, hojas de registro y cuotas escolares al Plantel.</li> <li>Programa Operativo Anual</li> <li>Reglamento escolar para alumnos del Sistema Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica.</li> <li>Sistema de Administración Escolar (SAE)</li> </ul>	5	3	III Riesgos Controlados	EVITAR	DIRECCION DE ACADEMICA	LIC. ADILENE CONTRERAS HERNANDEZ	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/FORMATO DEL SEGUIMIENTO DEL POA
							3.2	No establecer las estrategias para evitar la reprobación.	8	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes y programas de estudio, «Criterios Didácticos Pedagógicos».</li> <li>Seguimiento del Aprovechamiento Académico</li> </ul>	4	3	III Riesgos Controlados	EVITAR	DIRECCION DE ACADEMICA	LIC. ADILENE CONTRERAS HERNANDEZ	01/01/2022	31/10/2022
4	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES	Representar legalmente al CONALEP CHIAPAS ante las autoridades judiciales, administrativas, del trabajo, militares, fiscales, del fuero federal, estatal o municipal	La ejecución de laudos emitidos por la H. Junta Local del Estado de Chiapas en contra del Colegio	LEGAL	SI	4.1	Ejecución de laudo por inejecución de sentencia.	7	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operar con base al Marco Jurídico del Colegio.</li> <li>Planeación y presupuestación de partidas para el pago de laudos.</li> <li>Eficientar el recurso presupuestal con la previsión de contingencias legales.</li> <li>Documentar el Proceso a través de convenios de acuerdos.</li> </ul>	5	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES	LIC. JORGE AMET PÉREZ CORDOVA	01/01/2022	31/10/2022	MENSUAL/ LAUDOS
							4.2	No atender oportunamente el procedimiento jurídico	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Supervisar al personal, responsabilizándolo en los asuntos en atención	4	3	III Riesgos Controlados	EVITAR	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES	LIC. JORGE AMET PÉREZ CORDOVA	01/01/2022	31/10/2022
5	UNIDAD DE INFORMATICA	Proporcionar servicios de TIC's actualizados	Órganos Administrativos no operando con equipos de computo y software actualizados	DE TIC'S	SI	5.1	Falta de adquisición de licencias y equipos de computo	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Implementar un programa de adquisición de equipos de cómputo y licencias	4	5	III Riesgos Controlados	REDUCIR	UNIDAD DE INFORMATICA	ING. GONZALO RUIZ SALGUERO	01/01/2022	31/10/2022	SEMESTRAL/ INVENTARIOS DE INFORMATICA

## 9. Mapa de Riegos

---



Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized signature, a small arrow-like mark, and the initials 'Oh'.

MAPA DE RIESGO



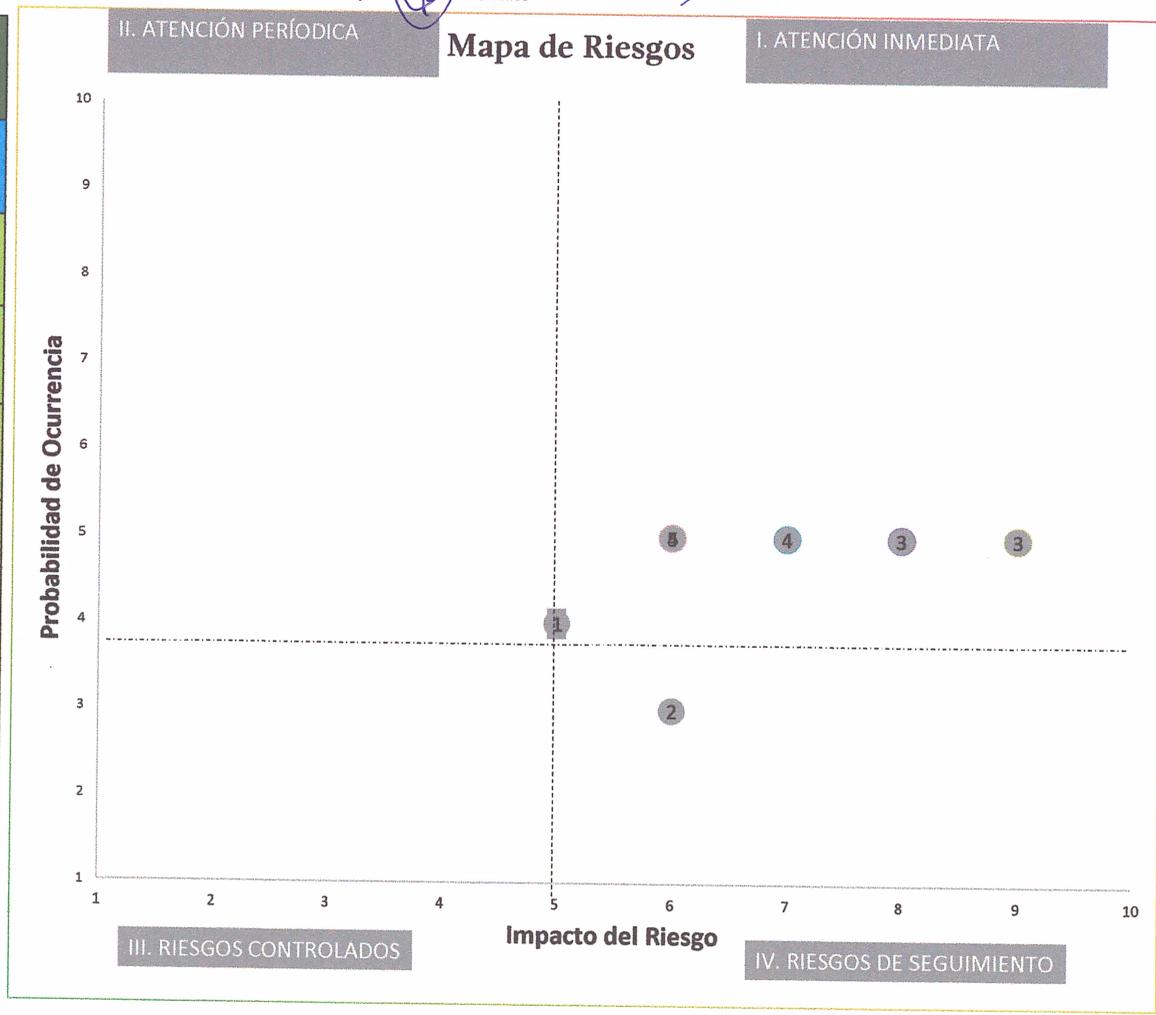
Fecha de elaboración: 31 de enero de 2022

Titular del Organismo Público MTRO. CARLOS ALMER ALBORES CONSTANTINO  
 Enlace de Administración de Riesgos ING. MARCO ANTONIO VILLALOBOS BALCÁZAR  
 Nombre Completo del Servidor Público

Coordinación Control Interno

LIC. DAVID LOPEZ OCAÑA  
 Nombre Completo del Servidor Público

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	Elaborar los Manuales Administrativos	Manuales Administrativos no actualizados ni publicados	5	4	III Riesgos Controlados
2	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	Actualización de Inventarios	Inventarios no actualizados en los sistemas	6	3	IV Riesgo de Seguimiento
3	DIRECCIÓN ACADEMICA	Establecer y ejecutar en tiempo y forma las actividades requeridas para efectuar el proceso de admisión, inscripción y reinscripción de alumnos, así como su registro correspondiente en el SAE.	Proceso de admisión, inscripción, reinscripción no eficientes, afectando la captación de alumnos	9	5	IV Riesgo de Seguimiento
3				8	5	IV Riesgo de Seguimiento
4	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES	Representar legalmente al CONALEP CHIAPAS ante las autoridades judiciales, administrativas, del trabajo, militares, fiscales, del fuero federal, estatal o municipal	La ejecución de laudos emitidos por la H. Junta Local del Estado de Chiapas en contra del Colegio	7	5	IV Riesgo de Seguimiento
4				6	5	IV Riesgo de Seguimiento
5	UNIDAD DE INFORMATICA	Proporcionar servicios de TIC's actualizados	Órganos Administrativos no opeando con equipos de computo y software actualizados	6	5	IV Riesgo de Seguimiento

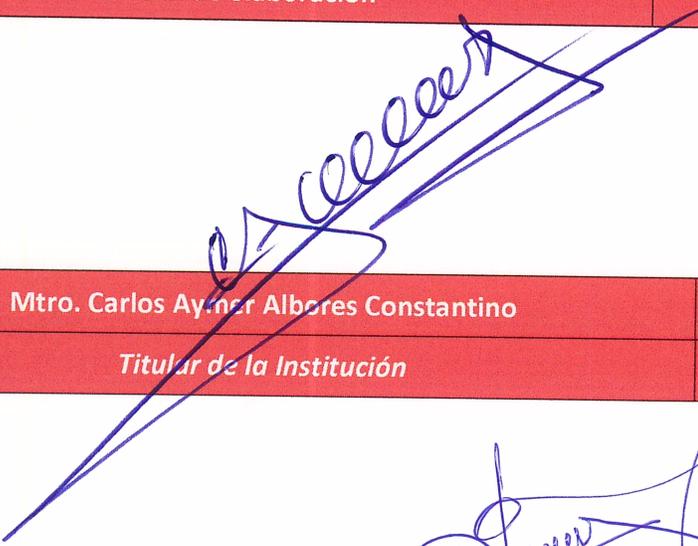


Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas (CONALEP CHIAPAS)

Fecha de elaboración

31 de enero de 2022

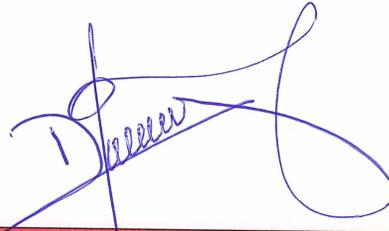


Mtro. Carlos Aymer Albores Constantino

Director General

*Titular de la Institución*

*cargo*



Lic. David López Ocaña

Director de Administración de los Recursos

*Coordinador de Control Interno*

*cargo*



Ing. Marco Antonio Villalobos Balcázar

Jefe del Área de Seguimiento y Control Presupuestal

*Enlace de Administración de Riesgos*

*cargo*