



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

**Nombre del Organismo Público:**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS**

De acuerdo al Modelo Estatal del  
Marco Integrado de Control Interno

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN .....	4
2. ANTECEDENTES .....	5
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO .....	6
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS .....	8
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS .....	9
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES. ....	10
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS ...	9
8. MATRIZ DE RIEGOS .....	10
9. MAPA DE RIESGOS .....	11

## **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 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de del Colegio 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 Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas , exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a este Colegio 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

## 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.

### 3. **MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO**

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la componente de riesgos en el sistema de control interno del Colegio de la que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las escuelas o entidades.

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 Colegio 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 con lleva; 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

#### **4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS**

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan 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 1 factores.
- El riesgo con menos factores es: \_\_\_1\_\_\_ y el máximo es: \_\_\_1\_\_\_.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia \_\_evitar\_\_ de acuerdo al mapa riesgo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios o listas de verificación para el Coordinador de Control Interno y para el Enlace de Administración de Riesgo, como herramientas de verificación.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto catastrófico y Frecuencia Muy Probable) están programados para darles prioridad dentro de este 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

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Legítima defensa ante las instancias correspondientes de las que nuestro Colegio sea parte	Incumplimiento del pago de Laudo
Vincular con los sectores públicos y privados	Incumplimiento del programa educativo de la carrera de Enfermería y Laboratorio Clínico
Que la Institución cuente con el presupuesto autorizado por la SCHP para realizar las actividades	Anteproyecto de presupuesto de egresos deficientes
Proveer lo necesario para garantizar plenamente la transparencia y el derecho fundamental, de toda personal al acceso a la información pública	Incumplimiento a la solicitudes de información pública
Vincular con los sectores para sus prácticas profesionales y servicio social	Incumplimiento de los requisitos y/o requerimiento para la OTAF ( Opinión Técnico Académico Favorable)
La regularización de los bienes inmuebles incorporados al CECyTECH se realiza de conformidad con la legislación aplicable	Afectación patrimonial por no contar con la acreditación de los bienes inmuebles

**6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VAL ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBA DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.**

DESCRIPCION DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO	9	6	9	5
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA Y LABORATORIO CLINICO	9	6	9	5
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFICIENTES	9	6	9	5
INCUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	9	6	9	5
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y/O REQUERIMIENTOS PARA LA OTAF (OPINIÓN TÉCNICO ACADÉMICO FAVORABLE)	9	5	9	5
AFECCIÓN PATRIMONIAL, POR NO CONTAR CON LA ACREDITACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES	9	2	9	2



## 7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
NO CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LAUDO	GESTIÓN DE PAGO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	UNIDAD JURIDICA	31/05/23	31/12/23	MEMORARUM, OFICIOS Y TARJETAS INFORMATIVAS
FALTA DE FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR SALUD Y EL CECYTECH	REALIZAR ANTEPROYECTO DE LOS CONVENIOS, PREVIO A LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO VIGENTE	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	31/05/23	31/12/23	ANUAL, MEMORANDUM, OFICIOS, DICTAMEN TECNICO Y ANTEPROYECTO
QUE LA INFORMACIÓN NO ESTE INTEGRADA DE MANERA EFICIENTE	CAPACITAR A LOS ENLACES PARA LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROGRAMA ANUAL	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	31/05/23	31/12/23	MEMORADUM, OFICIOS TARJETAS INFORMATIVAS, CIRCULARES
NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA VENCIMIENTO DE PLAZO PARA CONTESTAR LA SOLICITUD Y CONSISTENCIA DEL SISTEMA	INICIAR LA GESTIÓN CON ANTICIPACIÓN PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	31/05/23	31/12/23	MEORANDUM, OFICIOS, CIRCULARES. FOTOS
NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DOCENTES ESPECIALIZADOS	REALIZAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN ACADEMICA	31/05/23	31/12/23	OFICIOS Y DICTAMEN TECNICO

# Anexo.

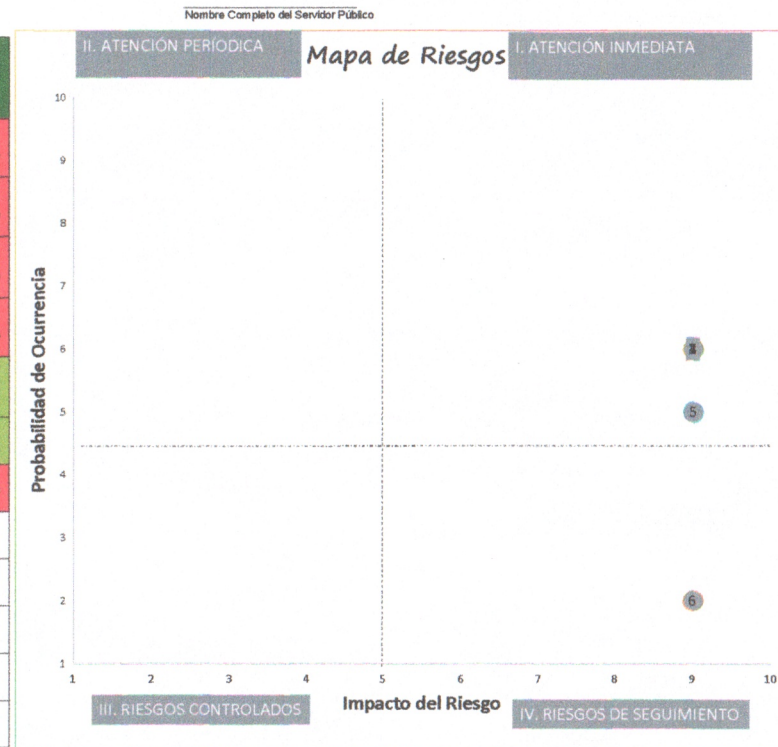
## 8. MATRIZ DE RIEGOS

CHIAPAS		MATRIZ DE RIESGO 2023																					
Coordinación de Control Interno																		Proyecto COCCI					
Fecha de elaboración:																		Estrategia de Administración de Riesgos					
Unidad	Unidad	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad	Gravidad	Indicador	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor				
1	UNIDAD JURIDICA	LEJUNA EFICIENTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE LAS QUE SEDEO COLEGIO SEA PARTE	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAUDO	LEGAL	NO	1.1	NO CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LAUDO	9	8	I	R. de Atención inmediata	REDUCIR	GESTIÓN DEL PAGO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	9	5	IV	Riesgo de Reputación	ASUMIR	UNIDAD JURIDICA	UC. JUAN RAMON SUAREZ MARROQUIN FLORES	31/05/23	31/12/23	MEMORANDUM OFICIOS, SAQUETAS INFORMATIVAS
2	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	VINCULAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA Y LABORATORIO CLINICO	ADMINISTRATIVO	NO	2.1	FALTA DE FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR SALUD Y EL SECTORES	9	8	I	R. de Atención inmediata	REDUCIR	REALIZAR ANTEPROYECTO DE LOS CONVENIOS, PREVIO A LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO VIGENTE	9	5	IV	Riesgo de Reputación	ASUMIR	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	UC. ANITA AGUILAR MORALES ANDRÉS	31/05/23	31/12/23	ANUAL, MEMORANDUM OFICIOS, DICTAMEN TÉCNICO Y ANTEPROYECTO
3	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	QUE LA RESTRICCIÓN CUENTE CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA LEY PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFICIENTES	PRESUPUESTAL	NO	3.1	QUE LA INFORMACIÓN NO SEY INTRODUCIDA DE MANERA EFICIENTE	9	8	R. de Atención inmediata	EVITAR	CAPACITAR A LOS ENLACES PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL	9	5	IV	Riesgo de Reputación	EVITAR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	UC. ORLON ALBERTO BONDARRE ESPINOZA	31/05/23	31/12/23	MEMORANDUM OFICIOS, SAQUETAS INFORMATIVAS, CIRCULARES	
4	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PROVEER LO NECESARIO PARA GARANTIZAR FUNDAMENTE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TODA PERSONA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INCUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	ADMINISTRATIVO	NO	4.1	NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, VENCIMIENTO DE PLAZO PARA OBTENER LA SOLICITUD Y CONSISTENCIA DEL SISTEMA	9	8	R. de Atención inmediata	EVITAR	MEJORAR LA GESTIÓN CON ANTECIPACIÓN PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA	9	5	IV	Riesgo de Reputación	EVITAR	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	RA. ALEXANDER PADILLA HERNANDEZ	31/05/23	31/12/23	MEMORANDUM OFICIOS, CIRCULARES, FOTOS	
5	DIRECCIÓN ACADÉMICA	VINCULAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, CLÍNICAS Y SERVICIO SOCIAL PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y/O REQUERIMIENTOS PARA LA OTAF (OPINION TÉCNICO ACADÉMICO FAVORABLE)	ADMINISTRATIVO	NO	5.1	NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y DOCENTES ESPECIALIZADOS	9	5	IV	Riesgo de Reputación	EVITAR	REALIZAR PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA CUMPLIR CON LA OTRA PROPORCIONAR POR LA SECRETARIA DE SALUD Y OBTENER LA OPINION TÉCNICO FAVORABLE	9	5	IV	Riesgo de Reputación	EVITAR	DIRECCIÓN ACADÉMICA	UC. WILEY LOPEZ MARTINEZ	31/05/23	31/12/23	OFICIO, DICTAMEN TÉCNICO
6	UNIDAD JURIDICA	LA REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES INCORPORADOS AL CENYRECH, SE REALIZADO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE	AFECTACIÓN PATRIMONIAL POR NO CONTAR CON LA ACREDITACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES	LEGAL	NO	6.1	LA ELEGCCIÓN DE SENTENCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD ADJURADA EN CONTRA DEL COLEGIO.	9	2	IV	Riesgo de Reputación	EVITAR	CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL COLEGIO	9	2	IV	Riesgo de Reputación	ASUMIR	UNIDAD JURIDICA	UC. JUAN RAMON SUAREZ MARROQUIN FLORES	31/05/23	31/12/23	MEMORANDUM OFICIOS, SAQUETAS INFORMATIVAS
				LEGAL	NO	6.2	NO CONTAR CON LA ACREDITACIÓN LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN CASO DE UN JUICIO EN CONTRA DEL COLEGIO.	9	8	I	R. de Atención inmediata	EVITAR	REALIZAR LOS TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	9	5	IV	Riesgo de Reputación	EVITAR	UNIDAD JURIDICA	UC. JUAN RAMON SUAREZ MARROQUIN FLORES	31/05/23	31/12/23	MEMORANDUM OFICIOS, SAQUETAS INFORMATIVAS

# Anexo.

## 9. MAPA DE RIESGOS

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	UNIDAD JURIDICA	LEGITIMA DEFENSA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE LAS QUE	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAUDO	9	6	I R. de Atención Inmediata
2	DIRECCION DE VINCULACION	VINCULAR CON LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA Y LABORATORIO CLINICO	9	6	I R. de Atención Inmediata
3	DIRECCION DE PLANEACION Y	QUE LA INSTITUCION CUENTE CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFICIENTES	9	6	I R. de Atención Inmediata
4	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PROVEER LO NECESARIO PARA GARANTIZAR PLENAMENTE LA	INCUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	9	6	I R. de Atención Inmediata
5	DIRECCION ACADEMICA	VINCULAR CON LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS,	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y/O REQUERIMIENTOS PARA LA OTAF (OPINION TECNICO ACADEMICO FAVORABLE)	9	5	IV Riesgo de Seguimiento
6	UNIDAD JURIDICA	LA REGULARIZACION DE LOS	AFECTACION PATRIMONIAL POR NO CONTAR CON LA ACREDITACION DE LOS BIENES INMUEBLES	9	2	IV Riesgo de Seguimiento
7	0	0	0	9	6	I R. de Atención Inmediata
8	0	0	0	0	0	#N/A
9	0	0	0	0	0	#N/A
10	0	0	0	0	0	#N/A
11	0	0	0	0	0	#N/A
12	0	0	0	0	0	#N/A
13	0	0	0	0	0	#N/A



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos  
Nombre del Organismo Público

Fecha de elaboración: 31 DE MAYO DE 2023

LIC. SANDRO HERNÁNDEZ PIÑÓN

Nombre del Titular de la Institución

DIRECCIÓN

Cargo

Director General

LIC. ALEXANDRA M. FIGUEROA EWANCHYNA

Nombre

Coordinador de Control Interno

LIC. MARÍA GUADALUPE VARGAS AMORES

Nombre

Enlace de Administración de Riesgos