MARZO 2022



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA)

Nombre del Organismo Público:

De acuerdo al Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno

Contenido

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

1. INTRODUCCIÓN

El Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno surge 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 organismo 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 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a este organismo 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 Instituto 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 de riesgos 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 2019 se publica el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, que es el documento normativo que explica el sistema y los procesos del Control Interno y de la Administración de Riesgos. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

En el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno, se define a la administración de riesgos como el proceso "... que tiene como propósito identificar los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades... con la finalidad de definir las estrategias que permitan administrarlos y, por lo tanto, contribuir al logro de los objetivos, metas y programas de una manera razonable."

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 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 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 identificó un factor.
- Para el primer riesgo se identificaron tres factores.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia
 Reducir de acuerdo al mapa de 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 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
I Inscripción al Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Educandos inscritos al Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo con el proceso incompleto en el SASA.
	Evaluación del aprendizaje de los jóvenes y adultos no coordinado en las diferentes Coordinaciones de Zona.
3 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo.	Equipos de cómputo con mantenimiento preventivo y correctivo realizado de manera insuficiente.
4 Elaborar el trámite para la gratificación de figuras solidarias.	Trámite de gratificación de figuras solidarias no elaboradas en tiempo y forma.
5 Organización de Reuniones de Balance.	Reuniones de balance académico no organizadas de la mejor manera.
6 Difundir los servicios que el ICHEJA oferta a la población en rezago educativo.	Servicios educativos difundidos de manera escasa a la población en rezago educativo.
7 Salvaguardar el interés jurídico del Instituto en todos los ámbitos, ante cualquier autoridad, siguiendo el adecuado procedimiento de acuerdo a lo que marca la ley.	Atención de asuntos jurisdiccionales en materia penal, civil, laboral y administrativa.

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

FACTOR			FIE	FECHA	FRECUENCIA Y
RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	INICIO	INICIO TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.1 Integración del expediente con documentación incompleta en el SASA.	1.1 Integración del expediente Dar seguimiento oportuno a las acciones Coordinadores de Zona con documentación incompleta del área de acreditación en la integraciónadscritos a la Coordinación en el SASA. Regional A	Coordinadores de Zona adscritos a la Coordinación Regional A	Enero de 2022	Noviembre de 2022	Trimestral. Informes de revisión
1.3 Integración del expediente con documentación incompleta en el SASA.	iones	Coordinadores de Zona adscritos a la Coordinación Regional C	Enero de 2022	Noviembre de 2022	Trimestral. Informes de revisión
2.1 Coordinar que la supervisión de calificación de exámenes se efectúe conforme a los lineamientos normativos establecidos.	Verificación de sedes de aplicación y Coordinaciones de Zona en los periodos de aplicación de examen y calificado del mismo.	Lic. Braulio César Jiménez Ruiz, Jefe del Departamento de Acreditación	o de	Diciembre de Mensual 2022 Cédulas	Mensual. Cédulas de evaluación
3.1 No se dispone de las refacciones o insumos necesarios para efectuar el servicio.	Solicitudes de compra de componentes Ing. Rosa Carolina Hoil informáticos para la reparación y Ramírez, Jefa del atención de los equipos de cómputo que Departamento de Informática lo requieran.	Ing. Rosa Carolina Hoil Ramírez, Jefa del Departamento de Informática	Enero de 2022	Diciembre de Mensual 2022 Solicitud	Mensual. Solicitud de material
4.1 Deserción de figuras solidarias por desánimo al no recibir su gratificación en tiempo y forma.	Dar seguimiento a la ministración de recursos.	C.P. Ayde del Carmen García Zárate, Jefa del Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Enero de 2022	Diciembre de Mensual. 2022 Oficios, c	Mensual. Oficios, comunicados
6.1 Falta de publicaciones multimedia en los distintos medios de comunicación y redes sociales.	Mayor creación de contenidos multimedia para publicar en redes sociales y medios de comunicación digitales y tradicionales.	Lic. Luis Felipe Burguete Verdugo, Coordinador de la Unidad de Concertación y Difusión	Enero de 2022	Diciembre de Trimestral 2022 Oficios, pu (Boletines, trípticos y	Trimestral. Oficios, publicaciones (Boletines, gacetas, trípticos y redes sociales)

RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE 9

OCURRIR VALORADOS DESPUÉS DE APLICAR LOS CONTROLES.

		ANTES DE	ANTES DE CONTROLES	DESPUÉS D	DESPUÉS DE CONTROLES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
1 Educandos inscritos al Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo con el proceso	(Coordinación Regional A)	9	9	9	2
	(Coordinación Regional B)	5	5	2	4
	(Coordinación Regional C)	9	9	9	5
2 Evaluación del aprendizaje de los jóvenes y adultos no coordinado en las diferentes Coordinaciones de Zona.	ultos no Zona.	10	10	9	5
3 Equipos de cómputo con mantenimiento preventivo y correctivo realizado de manera insuficiente.	entivo y	7	7	9	4
4 Trámite de gratificación de figuras solidarias no elaboradas en tiempo y forma.	o elaboradas	9	4	9	8
5 Reuniones de balance académico no organizadas de la mejor manera.	das de la	ε	2	2	1
6 Servicios educativos difundidos de manera escasa a la población en rezago educativo.	casa a la	5	9	4	5
7 Atención de asuntos jurisdiccionales en materia penal, civil, laboral y administrativa.	ia penal, civil,	2	2	4	5

Anexo.

MATRIZ DE RIEGOS

8. MATRIZ

Marzo de 2022

Consideration to

MATRIZ DE RIESGOS 2022

Company Coccon

	Tremestral Informes de soveision	Treamlas informas de noviolón	Tremostral Informatis de tevesion	Morreson Cepales de comunición	Literiscial Solicitus do materias	Elementari (Acctos, com: Phoppical
	Novembre de 2022	Hawarata e ds 2022	Novientze de 2022	Dickenters de 2022	Desembet the 2022	Oksambin de 2022
1	Errero de 2022	Elismo dar ANZ	Enero de 2022	E-saro de 2022	Evento de 2022	Easto de 2022
	Coordinatores de Zone assentar a la Coordinación Regionis A	Coordinatores, de Zane aduction a la Coordinación Regienal 8	Coordinatores de Zons advertos e la Coerdeación Fragional C	the Branke Chan Ambrest Rut, Jefe est December etto	Ing Rosa Caroma Hod Barrient, Jefa Sal Departemento	Departemento CP Ayde dell des Sequenciary Carmon Gracio Sequenciato Zanto, Jela del Operativo Departemento
Manual Services	Chordinación del Zoes	Courtbeaction del Zons	Coordinación de Zona	Decardamento. On Acrustineaen	Departamento on informática	Departments of Fancecon y Sopwestro Operativo
i	REBLUR	ASUMIR	REDUCIR	REDICIN	REDICIR	REDUCIR
	; <u>i</u>]	-1	***	ij	F 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Paris a
	vs.		5	N2	*	-m
1	•	ur	æ	la		·
	Dar seguenniento oporturno a tes- acciones del 69se de monalda, can un la relagimento del nupolambie coglini en el SASA.	Dar sequentente acorture a in- reconstrated deres do acrestimon en la retognación del supadente citátal en el SASA.	Dar seguarbanto oportuno a les excessos del dese de acreditación en la uningración del attaciente degital en el NASA.	Verdication of pectors for glocacity to confidence as as Zince as the periodics as paleacide de observe californio del monta	Selfaturate de compre on comporante, intrinsions para la regionaria y interioria se prompto de compute o equelita	Chr. Hopumentile a lo ministración de reciseras
e projection of the second	REDUCIR	ASEMBR	REGUEUR	REALCH ST.	# DUCH	REDUCIR
Custoseto) acido aprolimentos		- 4				N. Resp. de Septemberto
		×	φ	9	~	T.6
2	e		0	9	*	•
Perlia de Mengo	integración del expediente con ciccumentación mompleta en el SASA.	istognicitics del aspedienta con occurionatazioni ercomptette en el 5,654.	htegración del expediente con occumentación incomplete en el SASA.	Continue que transcribir de caricación de caricación de caricación de caricación continues so electron continues de caricación socionarios inclusivos incl	No se discoire de les inflationers o monimos nocimentes para disclada di Servicio.	Desarcien de foures sublatins par decement il no rec'en su granificación en tiempo y (ems.)
	1.1	7	2	7.	;	7
		8		ā y	8	9
Table of the second		V SERVICIO S		to cogneties ion	DF 10.8	S (RESUR
		Equandos, necisios al Asabb per transcubi para la Yolo y el Tabolo con el proceso incompleto en el SASA.		Exclusion of quantizes to be perms, yealthe no corprised on the deep footpresidents to Zona.	Expres de overpus cus transferientes presentos y consectivo y consectivo mais ante na revenue anolderente.	Trienter de greificación do tepares selecteres no estaceradas (PRESUAN).
		Proceedings of Models of Educación para la Mela y el Trabajo (MRV) 11		Condition is eventually of the property of the foreign of the fore	Realizar et re-arbitetier in prevendies p controlles	Elaborar of thirmson para to gradulos of the to gradulos of the figuran satisfanas.
Pulmer mans deserted to		Coordinación Regional		Departamento de Acredisción	Departamento de Informática	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo
		+		*		

Anexo.

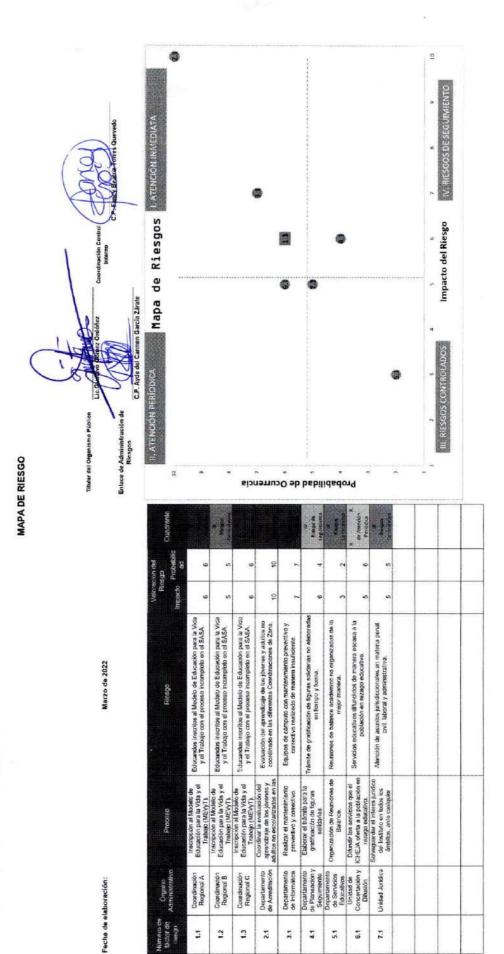
8. MATRIZ DE RIEGOS

	2022
/	RIESGOS
	DE
The same of the sa	MATRIZ
The second second second	
1000	
The second secon	
The second secon	
Cont. Cont.	
	Constitution of the Consti

and the second	Benestral Reportes del RAF	Diesos, Oliesos, paliticatorios eliselarios genatiro, tróntosos y resiss sociativos	Tress-streit lighwere
S post	Crosmbre de 2022	Coembre Co 2027	Geometria et. 2002
įŧ	Enero de 2023	Emero de 2022	Entro de 70,22
the second	Deportumento Mino José Lus Deportumento Citta Herrisabez Jesé pel Educativos Departemento	Le Cas Fress Eugusti Vertugn Coordinado de la Limbe	Lic. Revious Carmon Carmucha Hersander, Julie de la Unidad
Total Education of the Control of th	Departemento de Sproudus Educativos	Carcardación Carcardación y Distribón	Verbad Jurithos
	ASUMA	ASSME	ASSAUR
	- III		
To all the	7	a.	5
	es.	*	*
	Residual like reunismes consulteranta los lactories, prevalecaentes.	Aking creacing to continuous inditionals para policiar en intos sociales y meens do commención degines y maticandos:	Associate position rentor a bis organical acomendations by representation in the interpre- ciantigues autochind by provential bearing
ş.	ASUMB	TEUJOR	ABUNGE
	-1	R. B. B. Bernellen Periodeka	-1
į	N	P	ø
Transfer Courses	F	in	ø
Report Review Company	Say se coente por el escenario adecuado pore redizar las reunicirios.	Falls de pubencemes multimajes en Nes designes modes de cammicación y rudes soenies.	To residence a construction of personal residence of the construction of the construct
	2		E
Programme and the second secon	DE 0	£	UN 1
2.7	ADMINES?	DE DE	TE CALL
	Theoritores is the face of a completion of the ingranization of the Ingranization of the Ingrat RIATIVITY OF THE INGRAND OF THE INGRAD OF THE INGRAND OF THE INGRAND OF THE	Servicios potenciados distratos de menera escaca e la servicio representa en estados en escaca e la servicio de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composi	Alencho de scartos predicionades en melicia petal, cal lacora y defendablea.
100 mm	Organización de Recolónses de Dabove,	Disente Los Servicios que el ESPESA Santa a la pobración en recapo educativo.	Satisguade of refers pusco del sottota en trato contrata en trato contrata superioria agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato agenticato ag
	Departemento de Servicios Educativos	Unided de services que de Contentacion y services que de Contentación y la pública en	Unided Juridica
		•	•

Anexo.

9. MAPA DE RIESGOS



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	Director General C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo	Coordinador de Control Interno C.P. Ayde del Carmen García Zárate	Enlace de Administración de Riesgos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------