



Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2021

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Servicios Informáticos	1	Información institucional virtual generada sin un adecuado respaldo	1	Pérdida de información en casos fortuito	3	5	III	Evitar el riesgo	Generar un mecanismo digital que respalde información importante del Instituto	Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico del IEDEP	Julio Alberto Noyola López Subdirector de Operación y Apoyo Tecnológico del IEDEP	01/04/2021	01/07/2021	Expediente del arrendamiento de activos intangibles
Recursos Humanos	2	Resguardos de equipo de cómputo y personal de nuevo ingreso no actualizados	2	No existe actualización de documentos escaneados, así como físicos con las firmas del personal que resguarda los equipos del Instituto.	3	4	III	Reducir el riesgo	Actualizar información de respaldo de equipos	Subdirección de Planeación y Servicios	Virginia Irene Carmona Quiroz Subdirectora de Planeación y Servicios	01/03/2021	30/06/2021	Formatos de resguardo firmados por el personal
Recursos Humanos	3	Procesos de inducción para personal de nuevo ingreso inconsistentes	3	Falta capacitación y acompañamiento en la preparación de los representantes al ingresar al Instituto.	3	5	III	Evitar el riesgo	Capacitación al personal adscrito al Instituto	Subdirección de Planeación y Servicios	Virginia Irene Carmona Quiroz Subdirectora de Planeación y Servicios	30/06/2021	30/12/2021	Convocatorias a diversos cursos
Acreditación	4	Matrícula de alumnos adscritos a diferentes Campus de IEDEP sin reconocimiento oficial por instancias educativas	4	Falta de Claves en algunos Centros y/o Campus de Educación a Distancia del IEDEP	4	5	III	Evitar el riesgo	Realizar el procedimiento adecuado ante la autoridad competente para obtener a clave para los Centros y/o Campus de Educación a Distancia	Dirección General y Subdirección de Evaluación y Acreditación	Amir Flores Díaz Director General del IEDEP Noemí González Barrientos Subdirectora de Evaluación y Acreditación	30/04/2021	30/12/2021	Alta y asignación de clave de Centros de Trabajo
Coordinación de campus	5	Comunicación y coordinación interinstitucional deficiente	5	Falta de tecnologías y conocimiento de las herramientas útiles para comunicarse	3	4	III	Asumir el riesgo	Crear canales de comunicación entre las oficinas centrales y representantes	Subdirección de Evaluación y Acreditación	Noemí González Barrientos Subdirectora de Evaluación y Acreditación	01/04/2021	31/05/2021	Medios electrónicos de comunicación, conferencias, videollamadas, minutas de trabajo
Diseños y procesos curriculares	6	Planes y programas de estudio de nivel superior desactualizados	6	Planes y programas de estudio que no responden satisfactoriamente a las demandas actuales	3	4	III	Asumir el riesgo	Realizar actualización en los planes y materiales de estudio	Subdirección de Procesos Curriculares	Gustavo Hernández Aguilar Subdirector de Procesos Curriculares	30/04/2021	31/10/2021	Copia de Actas de Junta de Gobierno del IEDEP
Expedición de credenciales institucionales	7	Insuficientes en períodos de inscripción	7	Falta de planeación de insunfos para la expedición de las mismas	2	5	III	Asumir el riesgo	Anticipar la requisición de material para poder expedir las credenciales pertinentes en tiempo y forma	Unidad de Difusión y Eventos Especiales	Guadalupe Cuervo Pérez	01/04/2021	30/10/2021	Proyección Anual de material

AUTORIZA

AMIR FLORES DÍAZ
 Director General del Instituto de Educación Digital del

REVISÓ

NOEMÍ GONZÁLEZ BARRIENTOS
 NOMINADA EN EL ORDENADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

JULIO ALBERTO NOYOLA LÓPEZ
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS