

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

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
Atención a quejas y/o denuncias	1	Protocolo de quejas y/o denuncias funcionando incorrectamente	1.1	Los estudiantes no exponen las circunstancias de modo, tiempo y lugar para el seguimiento de sus quejas y/o denuncias	5	9	II	Reducir el riesgo	Atención complementaria a los denunciantes y/o quejosos que así lo requieran	Oficina del Abogado General	Titular de la Oficina del Abogado General	01/02/2023	29/12/2023	Reporte de denunciantes y/o quejosos atendidos
			1.2	El formato de queja y/o denuncia recaba la información necesaria para la atención correspondiente pero aún los/as estudiantes presentan dudas sobre el requisitado de este.					Realizar un instructivo sobre el llenado de las denuncias y/o queja accesible en el portal Institucional del IEDEP.					Instructivo para el llenado de denuncia y/o queja Evidencia de difusión en medios oficiales
Servicio social	2	Proceso de servicio social inconcluso por parte de los estudiantes inscritos en plataforma	2.1	Los estudiantes no cuentan con información sobre el uso de la Nueva Plataforma de Servicio social	7	6	I	Reducir el riesgo	Realizar sesiones informativas con los estudiantes acerca del proceso de servicio social	Unidad de Difusión y Eventos Especiales Vinculación	Titular de la Unidad de Difusión y Eventos Especiales	01/02/2023	29/12/2023	Ficha de sesiones informativas con número de asistentes y evidencia fotográfica
			2.2	Los estudiantes no cargan los requisitos de servicio social en los plazos determinados					Elaboración de manuales e infografías de apoyo dirigido a la integración del expediente de servicio social					Manual del trámite de servicio social 2023
			2.3	La nueva plataforma requiere de proceso donde se retroalimenten su funcionamiento escolar-administrativo					Realizar sesiones de trabajo con SOAT y entregar informes de mejora.					Informe de la encuesta de satisfacción al respecto del portal del servicio social
Diseño y difusión de la Imagen de oferta educativa	3	Materiales de publicidad para difusión de la oferta educativa es entregada en destiempo del proceso de captación de aspirantes	3.1	Los responsables de la definición de la oferta educativa realizan cambios constantes afectando los procesos de diseño compra y difusión	6	6	I	Reducir el riesgo	Coordinar con las áreas correspondientes el trabajo de promoción de la oferta educativa del IEDEP	Unidad de Difusión y Eventos Especiales	Titular de la Unidad de Difusión y Eventos Especiales	01/02/2023	29/12/2023	Memorándums de solicitud, entrega y modificaciones de ofertas educativa
			3.2	Los representantes no difunden los materiales entregados para la promoción de la oferta educativa					Crear un mecanismo de seguimiento y monitoreo del uso de la publicidad entregada a las UER					Evidencia fotográfica de colocación de Publicidad física en las UER
Seguimiento de tesis e informe de experiencia profesional	4	Tesis e informes recibidos con plagio	4.1	No cuentan con un sistema de identificación de plagio institucionalizado en la asesoría de tesis	7	6	I	Reducir el riesgo	Instaurar un procedimiento para la detección del plagio en tesis e informe de experiencia profesional, usando softwares como: Plagiarism checker	Subdirección de Procesos Curriculares	Titular de la Subdirección de Procesos Curriculares	01/02/2023	29/12/2023	Documento institucional donde institucionalice un software de detección de plagio
			4.2	Los estudiantes no consideran los efectos negativos que contrae el plagio					Realizar un curso "Las implicaciones del plagio" tomando en consideración la Circular IEDEP/DG/DAC/001/2023					Ficha informativa del Curso Lista de inscritos Evidencia de difusión
Actualización de insumos tecnológicos	5	Insumos tecnológicos utilizados se encuentran obsoletos	5.1	El mantenimiento de los insumos se vuelve una constante y genera gastos de recursos	9	7	I	Reducir el riesgo	Adquisición de un servicio de nube para respaldo de información a través del área correspondiente, para centralizar los procesos de alta demanda, Implementar un programa de respaldo y distribución de servicios de alta demanda con los insumos que cuente el instituto.	Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	Titular de la Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	01/02/2023	29/12/2023	Documentos comprobatoria del proceso de adquisición
			5.2	Ausencia de respaldos por la obsolescencia de los recursos no garantizan el acceso a los servicios académico-administrativos en caso de que el servidor falle o tenga pérdida de energía										
Atención a servicios de alta demanda	6	Servidores utilizados se encuentran en proceso de obsolescencia	6.1	Los servidores están a máxima capacidad y las peticiones a estos son constantes debido a que alojan los servicios del instituto	9	6	I	Reducir el riesgo	Adquisición de un nuevo servidor a través del área correspondiente con el fin de renovar la infraestructura tecnológico	Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	Titular de la Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	01/02/2023	29/12/2023	Documentos que expongan el proceso de adquisición
			6.2	Servidores con 10 años de vida y el mantenimiento de estos es complicada al adquirir piezas de estos modelos					Realizar una distribución de los servicios que se alojan en cada servidor para su correcto funcionamiento.					Documentos que expongan el proceso de adquisición

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

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
Inventarios y resguardos	7	Inventario desactualizado del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	7.1	Movimientos de personal y hechos fortuitos, provocando pérdida de control e información de los bienes a resguardo de la Institución	5	4	III	Reducir el riesgo	Implementar un programa de actualización de resguardo e inventarios del IEDEP	Dirección Administrativa-Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	Titular de la Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	01/02/2023	29/12/2023	Documento interno de planeación de inventarios Información sobre el avance de resguardos e inventarios
Control Escolar	8	Servicios escolares difundidos de manera deficiente	8.1	Alumno desconoce los procedimientos para solicitar documentos de validación de estudios.	5	5	III	Reducir el riesgo	1. Catálogo de trámites (que deberá estar impreso en los campus y que el alumno podrá descargar de su plataforma) para que los alumnos puedan generar solicitudes de documentos escolares en Control Escolar. 2. Realizar 4 videos informativos de trámites (carta pasante, certificados, constancias de estudios y titulación) para solución de dudas en procesos de Control Escolar.	Dirección Académica - Subdirección de Evaluación y Acreditación	Titular de la Subdirección de Evaluación y Acreditación	01/02/2023	29/12/2023	Elaboración de catálogo de trámites de control escolar. Realizar 4 videos informativos de solicitudes de documentos escolares
Capacitación	9	Capacitaciones impartidas no son suficientes para necesidades específicas del personal del IEDEP	9.1	Los conocimientos adquiridos en las capacitaciones que se ofertan no permiten desarrollar los conocimientos necesarios del personal en su área de trabajo.	5	6	II	Reducir el riesgo	Fortalecer la oferta académica con otras instituciones y hacerlo más atractivo para el personal.	Dirección Administrativa-Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	Titular de la Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	01/02/2023	29/12/2023	Correos masivos al personal de las diferentes ofertas académicas de las Instituciones. Coordinación con las empresas y/o instituciones para hacer vínculos de ofertas de capacitación. Capacitar de manera obligatoria por lo menos al 30% del personal

AUTORIZÓ


AMIR FLORES DIAZ

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

ELABORÓ


DEYANIRA ROJAS ROSENDO

TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA