

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2024

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 divulgado limitadamente	1.1	El formato de queja y/o denuncia es desconocido para las y los estudiantes.	5	4	III	Reducir el riesgo	Difusión del instructivo sobre el llenado de las denuncias y/o quejas accesible en el portal Institucional del IEDEP.	Oficina del Abogado General	Titular de la oficina del Abogado General	15/02/2024	30/09/2024	Evidencia fotográfica y/o reportes de las reuniones con representantes y comunidad estudiantil.
Servicio social	2	Proceso de servicio social realizado de manera inconclusa por parte de las y los estudiantes del IEDEP	2.1	La migración de los procesos de servicio social a la nueva plataforma digital de servicios educativos	5	5	III	Reducir el riesgo	Infografías y videos guía para ilustrar los procedimientos en la nueva plataforma.	Unidad de Difusión y Eventos Especiales Vinculación	Titular de la Unidad de Difusión y Eventos Especiales	01/02/2024	31/12/2024	Recursos gráficos difundidos sobre la nueva plataforma.
			2.2	Las y los estudiante no cuentan con información relativa al uso de la nueva plataforma de servicio social					Realizar sesiones informativas con respecto a la nueva plataforma.					Ficha informativa de sesiones de aclaración de dudas.
			2.3	Las y los estudiantes no concluyen el proceso de liberación de servicio social en la temporalidad señalada por la ley.					Notificar por medios digitales sobre los plazos limite para envío de expedientes de servicio social.					Correos o memorándums emitidos para informar plazos limite de servicio social.
			2.4	Rechazo de expediente por manipulación equivocada de las y los estudiantes en los formatos oficiales brindados en plataforma.					Implementar acciones de regulación que permita contar con documentación correcta y evitar manipulación directa de los formatos.					Reporte de incidencias reportadas a SOAT.
			3.1	Los responsables de la información para el diseño de la oferta académica realizan cambios, implicando demoras en el proceso de elaboración del material.				Coordinar con las áreas implicadas la definición de la oferta educativa 2024					Memorándums o correos electrónicos de solicitud, entrega y/o modificación de la oferta educativa	
Diseño y difusión de la imagen de oferta educativa	3	Proceso de entrega de materiales difusión realizada a destiempo a la temporada de captación de estudiantes	3.2	Los y las representantes no entregan/utilizan el material proporcionado para la promoción de la oferta educativa.	5	5	III	Reducir el riesgo	Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo del uso del material promocional entregado a las UER	Unidad de Difusión y Eventos Especiales	Titular de la Unidad de Difusión y Eventos Especiales	01/02/2024	31/12/2024	Evidencia fotográfica de la colocación de los materiales de difusión.
			3.3	Las y los representantes alteran materiales institucionales al realizar cambios por su propia iniciativa generando confusión en el proceso de captación.					Infografías donde se ilustre el uso correcto de la imagen institucional así como los canales y procedimientos de aprobación de dicho material.					Manual informativo de difusión y eventos especiales sobre el uso de la imagen institucional, eventos y canales para la solicitud y aprobación de material de manera oficial.
Seguimiento de tesis e informe de experiencia profesional	4	Tesis e informes recibidos con alto porcentaje de plagio	4.1	Las y los estudiantes no realizan referencias bibliográficas en sus documentos y/o trabajos y no consideran los efectos negativos que contrae el plagio.	5	6	II	Reducir el riesgo	Desarrollar un curso de "Redacción" modalidad a distancia para estudiantes y asesores académicos.	Subdirección de Procesos Curriculares	Titular de la Subdirección de Procesos Curriculares	01/02/2024	30/09/2024	Documento institucional donde institucionalice un software de detección de plagio
									Fortalecer la cultura institucional contra el plagio a través de capacitación continua con asesores y estudiantes.					Ficha informativa del Curso Lista de inscritos Evidencia de difusión
Inventarios y resguardos	5	Inventario y resguardos desactualizados del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	5.1	Inventario de las Unidades de Extensión Regional se encuentran desactualizados.	5	9	II	Reducir el riesgo	Brindar las herramientas necesarias a los Responsables para realizar los inventarios en las UER.	Dirección Administrativa-Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	Titular de la Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	01/02/2024	30/09/2024	Reporte fotográfico de capacitaciones dadas
			5.2	Movimientos de personal y hechos fortuitos, provocando pérdida de control e información de los bienes a resguardo de la Institución					Implementar un programa de actualización de resguardos del IEDEP					Evidencia de formatos debidamente requisitados por las personas que intervienen en el proceso de inventario y resguardos

7

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2024

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
Inscripción	6	Certificados de bachilleratos recibidos con fechas que propician Invasión de ciclos	6.1	Los certificados de bachilleratos que entrega el estudiantado indican una fecha posterior al inicio de clases en el Instituto lo que causa baja definitiva.	4	6	II	Reducir el riesgo	Implementar acciones que mitiguen el margen de ocurrencia del riesgo como la emisión de documentos Institucionales que monitoreen esta problemática.	Dirección Académica - Subdirección de Evaluación y Acreditación	Titular de la Dirección Académica y De la Subdirección de Evaluación y Acreditación	01/02/2024	31/12/2024	Formato de baja definitiva por invasión de ciclos llenados por las y los representantes al corte trimestral. Memorándum sobre la normatividad aplicable. Listado de estudiantes que firmaron carta compromiso de entrega posterior de certificado de bachillerato.
Mantenimiento a sistemas de información y comunicación	7	Equipos y redes de cómputo de oficina central y las Unidades de Extensión regional funcionando de manera deficiente que amenaza las operaciones diarias del Instituto.	7.1	Equipos de cómputo con más de 10 años que han tenido poco mantenimiento preventivo y/o correctivo que puede provocar la inoperatividad total	8	8	I	Reducir el riesgo	Implementar un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de cómputo de oficina central y UER.	Dirección Administrativa-Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	Titulares de la Dirección Administrativa y de la Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	01/02/2024	31/12/2024	Programa de mantenimiento de cómputo. Reportes de avances del Programa de mantenimiento de cómputo.
			7.2	Redes de cómputo de UER y Oficina central con poco mantenimiento preventivo o correctivo que puede provocar la inoperatividad total.				Reducir el riesgo	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de cómputo de oficina central y UER.	Dirección Administrativa-Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	Titulares de la Dirección Administrativa y de la Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	01/02/2024	31/12/2024	Plan de mantenimiento de redes. Reportes de avances del Plan de mantenimiento de redes.
Incorporación de innovaciones tecnológicas	8	Procesos administrativos y escolares operando de manera analógica lo cual pone en riesgo el resguardo de la información y la operación diaria.	8.1	Al no contar con un sistema de gestión documental, se está arriesgando el Archivo Histórico del Instituto, ya que no es controlado.	8	9	I	Reducir el riesgo	Elaboración de proyecto de digitalización y sistematización del archivo histórico del IEDEP.	Dirección Administrativa-Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	Titulares de la Dirección Administrativa y de la Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	01/02/2024	31/12/2024	Proyecto de digitalización de archivos históricos. Reportes de avances del proyecto.
			8.2	Documentos escolares como certificados de estudios, al ser impresos sin seguridad son susceptibles de falsificación o destrucción				Reducir el riesgo	Implementar un esquema de innovación digital a través de certificados digitales.	Dirección Administrativa-Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	Titulares de la Dirección Administrativa y de la Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	01/02/2024	31/12/2024	Reporte de las características de seguridad de los certificados de estudios. Reporte de certificados generados
			8.3	El Sistema actual de control escolar no brinda los filtros de seguridad necesarios para eficientizar su funcionamiento y manejo de la información				Reducir el riesgo	Implementar un nuevo sistema de gestión escolar para integrar procesos académicos y administrativos.	Dirección Administrativa-Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	Titulares de la Dirección Administrativa y de la Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	01/02/2024	31/12/2024	Documento descriptivo del nuevo sistema de gestión escolar. Reportes del funcionamiento del sistema de gestión escolar
			8.4	Software licenciado de manera inexistente lo que produce problemas con la duplicación ilegal de software, Infección de Virus Informáticos, que podría provocar la pérdida de datos.				Reducir el riesgo	Elaboración de propuesta de licenciamiento de software 2024 - (Sistemas operativos, ofimática y antivirus) - sujeto a disponibilidad presupuestal.	Dirección Administrativa-Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	Titulares de la Dirección Administrativa y de la Subdirección de Operación y Apoyo Tecnológico	01/02/2024	31/12/2024	Plan de licenciamiento. Reportes del estado que guarda cada licenciamiento.

AUTORIZÓ

ALFONSO ABASCAL SERRANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

REVISÓ

OCTAVIO MARCILLA CHÁVEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Elaboró

GIOVANNY BARRERA TAPIA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ANALISTA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA