

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Fecha de elaboración: Mayo 06, 2025

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	Clase. del riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	% de Avance	Medios de verificación
2025_1	Vulnerabilidad de los equipos informáticos por obsolescencia	1.1	Equipos informáticos ineficientes y desactualizados	Reducir	De Tecnología	1	Arrendamiento de servicios en la nube con la finalidad de contar con sistemas actualizados	06/01/2025	30/06/2025	Tecnologías de la Información	Ing. Georgina Miroslava Navarro Macías	33%	<u>Anexo 01.</u> Arrendamiento de servidores en la nube
2025_2	Daño a los equipos a causa de picos de voltaje en el suministro eléctrico	2.1	Falta de control para la supresión de picos de voltaje	Evitar	De Tecnología	1	Adquisición e instalación de equipos supresores de picos de voltaje para los equipos faltantes	06/01/2025	31/12/2025	Tecnologías de la Información	Ing. Georgina Miroslava Navarro Macías	50%	<u>Anexo 01.</u> Adquisición e instalación de equipos supresores de picos de voltaje
2025_3	Oferta académica poco atractiva	3.1	Falta de incentivos financieros y/o becas a estudiantes	Evitar	Estratégico	3	Establecer convenios de colaboración mediante los cuales se determinen incentivos financieros a estudiantes interesados en cursar un posgrado.	06/01/2025	31/12/2025	Coordinación Académica	Mtra. María del Carmen Ávila Maese	33%	<u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 021/CAC/2025. Avances de las acciones
		3.2	Descontextualización de los planes de estudios en temas emergentes de Ciencias Sociales			4	Revisión periódica de los planes de estudio	06/01/2025	31/12/2025	Coordinación Académica	Mtra. María del Carmen Ávila Maese	25%	<u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 020/CAC/2025 Avances de las acciones
		3.3	Falta de un proceso de otorgamiento de condonaciones			5	Elaborar la reglamentación de un proceso de otorgamiento de condonaciones	06/01/2025	31/12/2025	Coordinación Académica	Mtra. María del Carmen Ávila Maese	33%	<u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 022/CAC/2025 Avances de las acciones
2025_4	Personal no informado sobre el alcance y la atribuciones que le corresponde	4.1	Manual de Organización no validado	Evitar	De cumplimiento	6	Validar el Manual de Organización	06/01/2025	31/05/2025	Recursos Humanos y Tesorería	Lic. Paola Silerio Hernández	60%	<u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 025/RHT/2025 <u>Anexo 02.</u> Proyecto del Manual de Organización <u>Anexo 03.</u> Correo de seguimiento a Estatuto Orgánico
		4.2	Falta de claridad en cuanto a las atribuciones y actividades que le corresponden al personal			7	Difusión del Manual de Organización	01/06/2025	31/12/2025	Recursos Humanos y Tesorería	Lic. Paola Silerio Hernández	33%	<u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 026/RHT/2025 <u>Anexo 02.</u> Proyecto del Manual de Organización <u>Anexo 03.</u> Correo de seguimiento a Estatuto Orgánico

2025_5	Carencia de lineamientos que regulen los aspectos laborales	5.1	Falta de sustento normativo para resolver situaciones laborales	Reducir	Estratégico	8	Elaboración del Reglamento Interior de Trabajo	01/06/2025	31/12/2025	Recursos Humanos y Tesorería	Lic. Paola Silerio Hernández	33%	Anexo 01. Proyecto Reglamento Interior de Trabajo
2025_6	Desconocimiento de la actuación en caso de contingencia	6.1	Falta de instrumentación de simulacros de emergencia	Reducir	De cumplimiento	9	Establecimiento al menos un simulacro de emergencia al año	01/06/2025	31/12/2025	Secretaría General	Mtra. Elvira Arcelús Pérez	100%	Anexo 01. Primer Simulacro de Sismo
		6.2	Falta de capacitación continua en protocolos de emergencia			10	Capacitación semestral para la actualización del personal en medidas de seguridad e higiene	01/06/2025	31/12/2025	Secretaría General	Mtra. Elvira Arcelús Pérez	33%	Anexo 01. Capacitación del personal

Elaboró: María del Carmen Ávila Maese. Enlace de Administración de Riesgos

Revisó: Mtra. Elvira Arcelús Pérez. Coordinador de Control Interno

Autorizó: Dr. Juan Miguel Orta Vélez. Titular de la Institución

NOTA: Este formato deberá anexarse al Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR de cada periodo, para poder verificar el porcentaje de progreso de cada actividad.

